

HH2024

Markt Höchberg

2024

Inhaltsverzeichnis

HH2024	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	25
Gruppierungsübersicht	37
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	61
Freier Finanzspielraum	65
Einzelplan mit CIB	67
Finanzplan	257
Investitionsprogramm Liste	265
Deckungsringe gegenseitig	285
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	289
Innere Verrechnungen	293

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Markt Höchberg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	257.750	3.153.330	251.150	2.789.490	232.635,95	2.415.360,59
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	97.100	432.500	96.200	405.670	104.208,41	363.021,16
2	Schulen	404.650	1.176.695	404.700	1.133.640	414.111,10	1.041.143,00
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	125.550	758.250	79.650	684.460	123.862,82	649.840,36
4	Soziale Sicherung	2.256.050	4.575.310	2.149.350	4.386.070	2.234.166,93	4.105.553,33
5	Gesundheit, Sport, Erholung	532.500	1.391.460	482.000	1.315.610	491.309,61	1.255.360,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	249.950	2.246.000	240.150	2.109.820	162.803,91	1.675.715,26
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.496.800	3.233.810	2.490.850	3.141.480	2.413.774,10	2.664.098,25
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.301.160	2.951.300	3.051.360	2.503.320	3.772.553,20	2.714.806,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.146.000	5.948.855	15.974.500	6.750.350	16.973.389,59	10.037.916,72
Summe Verwaltungshaushalt		25.867.510	25.867.510	25.219.910	25.219.910	26.922.815,62	26.922.815,62
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	23.000	300.000	-	103.000	-	53.754,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22.000	60.000	22.000	110.000	0,00	16.984,91
2	Schulen	275.000	487.000	630.000	1.060.000	14.500,00	3.297.550,16
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	23.000	-	16.000	0,00	31.408,40
4	Soziale Sicherung	710.000	1.495.000	150.000	119.200	220.000,00	787.904,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	208.000	0	281.000	0,00	2.399,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.028.000	1.272.500	578.000	1.322.000	286.851,00	1.568.259,72
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.000	686.000	70.000	295.000	1.216,18	403.615,91
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	246.200	1.165.000	266.200	961.500	59.773,89	3.036.304,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.346.400	34.100	2.585.600	34.100	9.159.739,58	543.899,41
Summe Vermögenshaushalt		5.730.600	5.730.600	4.301.800	4.301.800	9.742.080,65	9.742.080,65
Gesamthaushalt		31.598.110	31.598.110	29.521.710	29.521.710	36.664.896,27	36.664.896,27
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		1.000.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.650.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		380.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		100.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			3.130.000				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	253.750	3.201.570	265.750	3.200.670	243.750	3.272.170
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	97.100	412.200	97.100	418.700	97.100	425.300
2	Schulen	398.700	1.181.075	398.700	1.199.380	398.700	1.220.480
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	125.550	744.120	125.550	762.245	125.550	774.745
4	Soziale Sicherung	2.306.050	4.704.930	2.358.050	4.824.590	3.308.050	4.934.620
5	Gesundheit, Sport, Erholung	532.500	1.376.500	542.500	1.396.400	542.500	1.411.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	160.550	1.856.650	170.550	1.864.700	160.550	1.895.250
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.496.800	3.266.960	2.496.800	3.303.260	2.496.800	3.340.110
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	3.280.160	2.697.750	3.267.160	2.707.800	3.272.160	2.718.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.946.500	6.155.905	16.286.585	6.331.000	15.676.615	6.330.000
Summe Verwaltungshaushalt		25.597.660	25.597.660	26.008.745	26.008.745	26.321.775	26.321.775
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	40.000	0	65.000	0	40.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	40.000	0	110.000	0	10.000
2	Schulen	0	564.000	0	514.000	0	14.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	5.000	-	5.000	-	5.000
4	Soziale Sicherung	0	3.000	0	3.000	0	3.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	241.000	250.000	108.000	0	8.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	50.000	1.501.000	50.000	1.956.000	50.000	1.746.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.000	420.000	15.000	330.000	15.000	510.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	226.200	936.500	26.200	466.500	26.200	561.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.493.400	34.100	3.678.885	462.585	2.956.415	150.115
Summe Vermögenshaushalt		3.784.600	3.784.600	4.020.085	4.020.085	3.047.615	3.047.615
Gesamthaushalt		29.382.260	29.382.260	30.028.830	30.028.830	29.369.390	29.369.390

Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Markt Höchberg

2024

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	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	522.010	-	407.900	-	347.491,02	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	522.010	-	407.900	-	347.491,02	
0200 Hauptverwaltung	165.500	790.450	164.500	666.550	148.181,56	632.156,52	
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	5.600	49.500	1.150	51.500	3.283,30	39.327,12	
02 Hauptverwaltung	171.100	839.950	165.650	718.050	151.464,86	671.483,64	
0300 Finanzverwaltung	500	607.550	500	518.350	271,83	436.337,13	
0331 Kassenverwaltung	14.450	5.000	10.950	5.000	11.973,03	0,00	
0341 Steuerverwaltung	1.000	-	1.000	-	2.745,00	-	
0351 Liegenschaftsverwaltung - Gebäudemanagement	-	296.900	-	283.150	-	264.469,87	
03 Finanzverwaltung	15.950	909.450	12.450	806.500	14.989,86	700.807,00	
0501 Standesamt	17.750	226.900	17.750	226.700	15.758,80	175.334,68	
0521 Wahlen	10.000	21.000	13.350	22.000	7.478,30	2.008,94	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	10.000	0	16.000	0,00	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	27.750	257.900	31.100	264.700	23.237,10	177.343,62	
0601 EDV-Anlage -1-	-	295.150	-	279.140	-	245.173,17	
0614 Sicherheitstechnischer Diens	-	2.700	-	2.700	-	1.235,91	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi	-	132.450	-	129.940	-	121.632,17	
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I und II	42.950	158.220	41.950	145.560	42.944,13	123.736,74	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42.950	588.520	41.950	557.340	42.944,13	491.777,99	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	33.000	-	33.000	-	25.345,02	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	2.500	-	2.000	-	1.112,30	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	35.500	-	35.000	-	26.457,32	
0 Allgemeine Verwaltung	257.750	3.153.330	251.150	2.789.490	232.635,95	2.415.360,59	
1100 Öffentliche Ordnung	90.100	254.700	90.200	238.470	96.478,30	234.420,64	
1122 Verkehrsüberwachung	0	81.000	0	79.000	0,00	86.165,12	
11 Öffentliche Ordnung	90.100	335.700	90.200	317.470	96.478,30	320.585,76	
1300 Brandschutz FEUERWEHR	7.000	96.800	6.000	88.200	7.730,11	42.435,40	
13 Brandschutz	7.000	96.800	6.000	88.200	7.730,11	42.435,40	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	97.100	432.500	96.200	405.670	104.208,41	363.021,16	
2110 Grundschule -10-	9.500	534.450	9.500	465.150	9.784,00	423.736,18	
2130 Mittelschule	313.150	426.670	313.200	462.920	311.834,81	417.651,65	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- KUNSTRASEN	2.000	3.575	2.000	3.570	2.221,29	6.065,30	
21 Grund- und Hauptschulen	324.650	964.695	324.700	931.640	323.840,10	847.453,13	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	80.000	70.000	80.000	71.000	90.271,00	59.271,56	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	142.000	-	131.000	-	134.418,31	
29 übrige schulische Aufgaben	80.000	212.000	80.000	202.000	90.271,00	193.689,87	
2 Schulen	404.650	1.176.695	404.700	1.133.640	414.111,10	1.041.143,00	

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	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	539.200	-	557.500	-	575.900	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	539.200	-	557.500	-	575.900	
0200 Hauptverwaltung	165.500	817.550	165.500	845.450	165.500	872.950	
0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-	1.600	34.500	1.600	34.500	1.600	34.500	
02 Hauptverwaltung	167.100	852.050	167.100	879.950	167.100	907.450	
0300 Finanzverwaltung	500	606.050	500	506.750	500	523.150	
0331 Kassenverwaltung	14.450	5.000	14.450	5.000	14.450	5.000	
0341 Steuerverwaltung	1.000	-	1.000	-	1.000	-	
0351 Liegenschaftsverwaltung - Gebäudemanagement	-	305.550	-	316.150	-	327.050	
03 Finanzverwaltung	15.950	916.600	15.950	827.900	15.950	855.200	
0501 Standesamt	17.750	235.000	17.750	242.900	17.750	251.500	
0521 Wahlen	10.000	21.000	22.000	43.000	0	21.000	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	27.750	266.000	39.750	295.900	17.750	282.500	
0601 EDV-Anlage -1-	-	297.300	-	303.700	-	310.300	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	2.700	-	2.700	-	2.700	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	136.500	-	140.700	-	145.000	
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I und II	42.950	155.620	42.950	156.620	42.950	157.320	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42.950	592.120	42.950	603.720	42.950	615.320	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	33.000	-	33.000	-	33.000	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	2.600	-	2.700	-	2.800	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	35.600	-	35.700	-	35.800	
0 Allgemeine Verwaltung	253.750	3.201.570	265.750	3.200.670	243.750	3.272.170	
1100 Öffentliche Ordnung	90.100	263.500	90.100	269.500	90.100	275.700	
1122 Verkehrsüberwachung	0	81.000	0	81.000	0	81.000	
11 Öffentliche Ordnung	90.100	344.500	90.100	350.500	90.100	356.700	
1300 Brandschutz FEUERWEHR	7.000	67.700	7.000	68.200	7.000	68.600	
13 Brandschutz	7.000	67.700	7.000	68.200	7.000	68.600	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	97.100	412.200	97.100	418.700	97.100	425.300	
2110 Grundschule -10-	9.500	529.150	9.500	538.250	9.500	547.150	
2130 Mittelschule	307.200	434.850	307.200	442.550	307.200	455.250	
2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- KUNSTRASEN	2.000	3.575	2.000	3.580	2.000	3.580	
21 Grund- und Hauptschulen	318.700	967.575	318.700	984.380	318.700	1.005.980	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	143.500	-	145.000	-	144.500	
29 übrige schulische Aufgaben	80.000	213.500	80.000	215.000	80.000	214.500	
2 Schulen	398.700	1.181.075	398.700	1.199.380	398.700	1.220.480	

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	
3001 Förderung kultureller Beziehungen	0	10.000	0	10.000	21.475,00	29.041,20	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	21.475,00	29.041,20	
3311 Kulturscheune Wallweg 3	101.000	254.900	70.000	197.800	92.019,71	220.311,96	
3320 Musikpflege Veranstaltungsraum Klinggraben	-	4.330	-	4.020	-	2.434,49	
33 Theater und Musikpflege	101.000	259.230	70.000	201.820	92.019,71	222.746,45	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Jüdisches Dokumentationszentr.	-	7.020	-	6.440	-	4.930,65	
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Vereinsstüble	0	10.750	0	13.650	2.095,79	18.412,39	
3410 Heimatpflege	0	33.000	0	68.000	0,00	59.664,62	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	12.000	-	12.000	-	8.929,50	
3430 Volksfeste Markttfest	15.000	40.000	-	25.000	-	10.276,43	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	15.000	102.770	0	125.090	2.095,79	102.213,59	
3500 Volkshochschulen	-	8.150	-	6.550	-	5.825,00	
3521 Bücherei -1-	9.550	356.300	9.650	325.200	8.272,32	274.900,85	
35 Volksbildung	9.550	364.450	9.650	331.750	8.272,32	280.725,85	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	6.400	-	1.400	-	1.299,31	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	9.000	-	8.000	-	7.708,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	15.400	-	9.400	-	9.007,31	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	6.400	-	6.400	-	6.105,96	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	6.400	-	6.400	-	6.105,96	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	125.550	758.250	79.650	684.460	123.862,82	649.840,36	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	1.000	12.000	1.000	12.000	0,00	3.489,88	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.000	12.000	1.000	12.000	0,00	3.489,88	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	4.540	-	4.540	-	1.604,00	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzentrum Jugendzerntrum	0	247.050	0	190.500	-	158.143,08	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- FERIENSPIELPL. U. FERIENPROG.	14.700	80.000	14.100	73.000	16.277,65	75.935,61	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- & Bolzplätze	150	145.850	150	134.750	75,00	111.081,69	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN IM WIESENGRUND	7.100	27.000	6.100	18.300	6.647,14	14.008,15	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderwelt Hexenbruch	20.100	20.300	15.000	19.050	18.670,10	19.961,56	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Waldkindergarten	5.000	6.170	5.000	4.130	3.675,57	6.817,26	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderkrippe im Wiesengrund	8.000	12.000	8.000	10.300	8.006,64	13.333,44	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Wolkennest	-	13.000	-	13.000	-	9.251,15	

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	
3001 Förderung kultureller Beziehungen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
3311 Kulturscheune Wallweg 3	101.000	259.000	101.000	264.400	101.000	269.600	
3320 Musikpflege Veranstaltungsraum Klinggraben	-	4.330	-	4.350	-	4.350	
33 Theater und Musikpflege	101.000	263.330	101.000	268.750	101.000	273.950	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Jüdisches Dokumentationszentr.	-	7.090	-	7.195	-	7.295	
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Vereinsstüble	0	10.850	0	10.950	0	11.050	
3410 Heimatpflege	0	33.000	0	33.000	0	33.000	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
3430 Volksfeste Marktfest	15.000	40.000	15.000	40.000	15.000	40.000	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	15.000	102.940	15.000	103.145	15.000	103.345	
3500 Volkshochschulen	-	8.250	-	8.350	-	8.450	
3521 Bücherei -1-	9.550	337.800	9.550	349.200	9.550	356.200	
35 Volksbildung	9.550	346.050	9.550	357.550	9.550	364.650	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	6.400	-	6.400	-	6.400	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	9.000	-	10.000	-	10.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	15.400	-	16.400	-	16.400	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	6.400	-	6.400	-	6.400	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	6.400	-	6.400	-	6.400	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	125.550	744.120	125.550	762.245	125.550	774.745	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	1.000	12.000	1.000	12.000	1.000	12.000	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	1.000	12.000	1.000	12.000	1.000	12.000	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	4.540	-	4.540	-	4.540	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendzentrum	0	255.250	0	263.080	0	271.580	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- FERIENSPIELPL. U. FERIENPROG.	14.700	81.200	14.700	82.400	14.700	83.700	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- & Bolzplätze	150	145.870	150	145.870	150	145.900	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN IM WIESENGRUND	7.100	12.000	7.100	12.000	7.100	12.000	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderwelt Hexenbruch	20.100	20.300	22.100	20.500	22.100	20.500	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Waldkindergarten	5.000	6.170	5.000	6.200	5.000	6.200	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderkrippe im Wiesengrund	8.000	12.000	8.000	12.200	8.000	12.200	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Wolkennest	-	13.000	-	13.000	-	13.000	

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	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	2.200.000	3.993.500	2.100.000	3.888.200	2.180.814,83	3.670.321,72	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.255.050	4.549.410	2.148.350	4.355.770	2.234.166,93	4.080.457,66	
4980 Sonst. soziale Angelegenheit Sozialarbeit	-	13.900	-	18.300	-	21.605,79	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	13.900	-	18.300	-	21.605,79	
4 Soziale Sicherung	2.256.050	4.575.310	2.149.350	4.386.070	2.234.166,93	4.105.553,33	
5426 Krankenpflegestationen	-	-	-	-	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	-	-	0,00	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	46.500	-	46.500	-	50.156,74	
55 Förderung des Sports	-	46.500	-	46.500	-	50.156,74	
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHTURNH.+AUSSENSPORTANL.	122.000	249.960	122.000	203.340	123.542,00	186.427,20	
56 Eigene Sportstätten	122.000	249.960	122.000	203.340	123.542,00	186.427,20	
5700 Badeanstalten Mainlandbad	321.000	761.300	271.000	733.520	276.624,67	690.564,37	
57 Badeanstalten	321.000	761.300	271.000	733.520	276.624,67	690.564,37	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	500	220.000	0	230.000	293,44	233.269,69	
58 Park- und Gartenanlagen	500	220.000	0	230.000	293,44	233.269,69	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge HEIZ., RESTAURANT, FREI.ANL.	89.000	113.700	89.000	102.250	90.849,50	94.942,06	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	89.000	113.700	89.000	102.250	90.849,50	94.942,06	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	532.500	1.391.460	482.000	1.315.610	491.309,61	1.255.360,06	
6000 Bauverwaltung	5.550	737.750	5.550	716.620	6.272,52	549.087,10	
60 Bauverwaltung	5.550	737.750	5.550	716.620	6.272,52	549.087,10	
6101 Orts- und Regionalplanung -1	-	5.000	-	0	-	-	
6106 Stadtentwicklung	-	300.000	-	50.000	-	11.848,46	
6141 Umlegung von Grundstücken -1	50.000	65.000	50.000	80.000	0,00	3.315,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	19.400	30.000	10.000	20.000	0,00	10.617,89-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	69.400	400.000	60.000	150.000	0,00	4.545,57	
6204 Wohnungsbauförderung -02- FAMIENGERECHTES BAUEN	2.000	-	1.800	-	1.827,94	-	
6205 Wohnungsbauförderung Herrenweg 3	-	-	0	0	0,00	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.000	-	1.800	0	1.827,94	0,00	
6300 Gemeindestraßen	128.000	693.600	127.800	855.600	116.298,02	774.858,70	
63 Gemeindestraßen	128.000	693.600	127.800	855.600	116.298,02	774.858,70	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	140.500	-	135.500	-	110.783,68	
6751 Straßenreinigung	-	84.500	-	84.500	-	80.401,11	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	107.000	-	116.000	-	84.621,31	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	332.000	-	336.000	-	275.806,10	

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	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder	2.250.000	4.128.500	2.300.000	4.238.500	3.250.000	4.338.500	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.305.050	4.678.830	2.357.050	4.798.290	3.307.050	4.908.120	
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten Sozialarbeit	-	14.100	-	14.300	-	14.500	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	14.100	-	14.300	-	14.500	
4 Soziale Sicherung	2.306.050	4.704.930	2.358.050	4.824.590	3.308.050	4.934.620	
5426 Krankenpflagestationen	-	-	-	-	-	-	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	-	-	-	-	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	-	46.500	-	46.500	-	46.500	
55 Förderung des Sports	-	46.500	-	46.500	-	46.500	
5651 Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHTURNH.+AUSSENSPORTANL.	122.000	226.200	122.000	233.700	122.000	236.000	
56 Eigene Sportstätten	122.000	226.200	122.000	233.700	122.000	236.000	
5700 Badeanstalten Mainlandbad	321.000	770.100	331.000	782.500	331.000	794.900	
57 Badeanstalten	321.000	770.100	331.000	782.500	331.000	794.900	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	500	220.000	500	220.000	500	220.000	
58 Park- und Gartenanlagen	500	220.000	500	220.000	500	220.000	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen HEIZ., RESTAURANT, FREI.ANL.	89.000	113.700	89.000	113.700	89.000	113.700	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	89.000	113.700	89.000	113.700	89.000	113.700	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	532.500	1.376.500	542.500	1.396.400	542.500	1.411.100	
6000 Bauverwaltung	5.550	743.850	5.550	763.650	5.550	784.150	
60 Bauverwaltung	5.550	743.850	5.550	763.650	5.550	784.150	
6101 Orts- und Regionalplanung -1-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
6106 Stadtentwicklung	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
6141 Umlegung von Grundstücken -1-	0	0	0	0	0	0	
6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	115.000	10.000	115.000	0	115.000	
6204 Wohnungsbauförderung -02- FAMIENGERECHTES BAUEN	2.000	-	2.000	-	2.000	-	
6205 Wohnungsbauförderung Herrenweg 3	-	-	-	-	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.000	-	2.000	-	2.000	-	
6300 Gemeindestraßen	108.000	623.600	108.000	611.600	108.000	611.600	
63 Gemeindestraßen	108.000	623.600	108.000	611.600	108.000	611.600	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	140.500	-	140.500	-	150.500	
6751 Straßenreinigung	-	84.500	-	84.500	-	84.500	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	107.000	-	107.000	-	107.000	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	332.000	-	332.000	-	342.000	

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	
6800 Parkeinrichtungen PARKHAUS KLINGGR., PARKPLAETZE	45.000	24.650	45.000	21.450	38.405,43	14.535,62	
68 Parkeinrichtungen	45.000	24.650	45.000	21.450	38.405,43	14.535,62	
6900 Wasserläufe, Wasserbau UNTERHALT KÜHBACH u. BRUNNEN	-	58.000	-	30.150	-	56.882,17	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	58.000	-	30.150	-	56.882,17	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	249.950	2.246.000	240.150	2.109.820	162.803,91	1.675.715,26	
7000 Abwasserbeseitigung	1.500.000	1.624.000	1.500.000	1.687.400	1.441.589,25	1.400.119,20	
70 Abwasserbeseitigung	1.500.000	1.624.000	1.500.000	1.687.400	1.441.589,25	1.400.119,20	
7201 Abfallbeseitigung -1-	9.200	57.500	8.500	61.000	9.880,75	57.249,56	
7202 Abfallbeseitigung -2- WERTSTOFFHOF	1.400	60	1.000	60	1.266,66	67,55	
72 Abfallbeseitigung	10.600	57.560	9.500	61.060	11.147,41	57.317,11	
7501 Allgemeines Bestattungswesen FRIEDHÖFE	155.500	314.500	155.500	303.430	194.626,05	282.512,86	
75 Bestattungswesen	155.500	314.500	155.500	303.430	194.626,05	282.512,86	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	600	3.000	600	3.113,22	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000	600	3.000	600	3.113,22	0,00	
7711 Bauhof -1-	827.700	1.231.150	822.850	1.082.890	763.298,17	921.778,91	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	827.700	1.231.150	822.850	1.082.890	763.298,17	921.778,91	
7810 Flurbereinigung	-	0	-	100	-	0,00	
7850 wirtschaftswege	-	6.000	-	6.000	-	2.370,17	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	6.000	-	6.100	-	2.370,17	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.496.800	3.233.810	2.490.850	3.141.480	2.413.774,10	2.664.098,25	
8100 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlagen	52.000	24.400	67.000	24.000	42.433,03	5.421,27	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	200.000	4.000	230.000	4.000	239.144,40	0,00	
8131 Gasversorgung -1-	30.000	-	40.000	-	40.713,91	-	
8141 Wasserversorgung -01-	1.876.000	2.196.750	1.706.000	1.880.850	1.897.319,07	1.930.576,69	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	50.000	77.500	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	2.208.000	2.302.650	2.043.000	1.908.850	2.219.610,41	1.935.997,96	
8201 Straßenbahnen, Autobusse Bürgerbus	1.600	5.250	800	5.200	527,30	4.535,69	
82 Verkehrsunternehmen	1.600	5.250	800	5.200	527,30	4.535,69	
8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, GASTHAUS ZUM LAMM	244.500	258.100	309.500	245.350	243.405,45	148.207,77	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	244.500	258.100	309.500	245.350	243.405,45	148.207,77	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- GEMEINDEWALD	7.510	45.300	30.510	49.300	3.534,93	35.882,76	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	7.510	45.300	30.510	49.300	3.534,93	35.882,76	
8800 Bebauter Grundbesitz tegut	345.000	36.000	225.000	30.500	853.856,95	372.743,30	
8801 Bebauter Grundbesitz -1-	456.050	293.000	411.050	258.320	419.231,70	211.985,09	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	38.500	2.500	31.500	2.500	32.386,46	2.220,07	

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	
6800 Parkeinrichtungen PARKHAUS KLINGGR., PARKPLAETZE	45.000	23.700	45.000	23.950	45.000	24.000	
68 Parkeinrichtungen	45.000	23.700	45.000	23.950	45.000	24.000	
6900 Wasserläufe, Wasserbau UNTERHALT KÜHBACH u. BRUNNEN	-	18.500	-	18.500	-	18.500	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	18.500	-	18.500	-	18.500	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	160.550	1.856.650	170.550	1.864.700	160.550	1.895.250	
7000 Abwasserbeseitigung	1.500.000	1.654.500	1.500.000	1.651.300	1.500.000	1.648.000	
70 Abwasserbeseitigung	1.500.000	1.654.500	1.500.000	1.651.300	1.500.000	1.648.000	
7201 Abfallbeseitigung -1-	9.200	57.500	9.200	57.500	9.200	57.500	
7202 Abfallbeseitigung -2- WERTSTOFFHOF	1.400	60	1.400	60	1.400	60	
72 Abfallbeseitigung	10.600	57.560	10.600	57.560	10.600	57.560	
7501 Allgemeines Bestattungswesen FRIEDHÖFE	155.500	296.100	155.500	296.550	155.500	296.650	
75 Bestattungswesen	155.500	296.100	155.500	296.550	155.500	296.650	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	3.000	600	3.000	600	3.000	600	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000	600	3.000	600	3.000	600	
7711 Bauhof -1-	827.700	1.252.200	827.700	1.291.250	827.700	1.331.300	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	827.700	1.252.200	827.700	1.291.250	827.700	1.331.300	
7810 Flurbereinigung	-	0	-	0	-	0	
7850 wirtschaftswege	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	6.000	-	6.000	-	6.000	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.496.800	3.266.960	2.496.800	3.303.260	2.496.800	3.340.110	
8100 Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlagen	52.000	4.500	52.000	4.500	52.000	4.500	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	200.000	4.000	200.000	4.000	200.000	4.000	
8131 Gasversorgung -1-	30.000	-	30.000	-	30.000	-	
8141 Wasserversorgung -01-	1.876.000	2.108.950	1.876.000	2.117.400	1.876.000	2.126.200	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen	13.000	0	0	0	0	0	
81 Versorgungsunternehmen	2.171.000	2.117.450	2.158.000	2.125.900	2.158.000	2.134.700	
8201 Straßenbahnen, Autobusse Bürgerbus	1.600	5.300	1.600	5.400	1.600	5.500	
82 Verkehrsunternehmen	1.600	5.300	1.600	5.400	1.600	5.500	
8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, GASTHAUS ZUM LAMM	260.500	198.400	260.500	199.200	260.500	199.500	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	260.500	198.400	260.500	199.200	260.500	199.500	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- GEMEINDEWALD	7.510	45.500	7.510	45.650	7.510	45.650	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	7.510	45.500	7.510	45.650	7.510	45.650	
8800 Bebaute Grundbesitz tegut	345.000	36.000	345.000	36.200	345.000	36.200	
8801 Bebaute Grundbesitz -1-	456.050	284.100	456.050	284.450	461.050	285.450	
8811 Unbebaute Grundbesitz -1-	38.500	2.500	38.500	2.500	38.500	2.500	

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	
8813 Unbebaute Grundbesitz -3-	-	8.500	-	3.300	-	3.234,25	
88 Allgemeines Grundvermögen	839.550	340.000	667.550	294.620	1.305.475,11	590.182,71	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.301.160	2.951.300	3.051.360	2.503.320	3.772.553,20	2.714.806,89	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	15.132.000	5.760.000	14.803.500	5.280.000	15.963.353,56	4.985.758,57	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.132.000	5.760.000	14.803.500	5.280.000	15.963.353,56	4.985.758,57	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	30.000	0	3.000	0	6.502,53	0,00	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, DARLEHEN	0	3.500	0	5.000	0,00	6.224,87	
9141 Deckungsreserve	-	90.000	-	85.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	984.000	-	1.168.000	-	1.003.533,50	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	95.355	0	1.380.350	0,00	5.045.752,47	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.014.000	188.855	1.171.000	1.470.350	1.010.036,03	5.051.977,34	
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 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	180,81	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	180,81	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.146.000	5.948.855	15.974.500	6.750.350	16.973.389,59	10.037.916,72	
Verwaltungshaushalt	25.867.510	25.867.510	25.219.910	25.219.910	26.922.815,62	26.922.815,62	

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	
8813 Unbebaute Grundbesitz -3-	-	8.500	-	8.500	-	8.500	
88 Allgemeines Grundvermögen	839.550	331.100	839.550	331.650	844.550	332.650	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.280.160	2.697.750	3.267.160	2.707.800	3.272.160	2.718.000	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.922.500	5.750.000	14.822.500	6.240.000	14.522.500	6.240.000	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.922.500	5.750.000	14.822.500	6.240.000	14.522.500	6.240.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	30.000	0	30.000	0	20.000	0	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, DARLEHEN	0	2.000	0	1.000	0	0	
9141 Deckungsreserve	-	90.000	-	90.000	-	90.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	994.000	-	989.000	-	984.000	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	313.905	445.085	0	150.115	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.024.000	405.905	1.464.085	91.000	1.154.115	90.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.946.500	6.155.905	16.286.585	6.331.000	15.676.615	6.330.000	
Verwaltungshaushalt	25.597.660	25.597.660	26.008.745	26.008.745	26.321.775	26.321.775	

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							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0,00	
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	33.000	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	33.000	-	0,00	
0351 Liegenschaftsverwaltung - Gebäudemanagement	-	-	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	-	-	0	-	0,00	
0501 Standesamt	-	0	-	20.000	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	20.000	-	-	
0601 EDV-Anlage -1-	-	110.000	-	35.000	-	29.384,13	
0681 Verwaltungsgebäude -01-	23.000	190.000	-	15.000	-	24.370,23	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	23.000	300.000	-	50.000	-	53.754,36	
0 Allgemeine Verwaltung	23.000	300.000	-	103.000	-	53.754,36	
1100 Öffentliche Ordnung	-	0	-	-	-	-	
1122 Verkehrsüberwachung	-	-	-	0	-	1.916,03	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	0	-	1.916,03	
1300 Brandschutz FEUERWEHR	22.000	60.000	22.000	110.000	0,00	15.068,88	
13 Brandschutz	22.000	60.000	22.000	110.000	0,00	15.068,88	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22.000	60.000	22.000	110.000	0,00	16.984,91	
2110 Grundschule -10-	275.000	464.500	500.000	1.037.500	3.500,00	3.245.078,81	
2130 Mittelschule	0	22.500	130.000	22.500	11.000,00	52.471,35	
21 Grund- und Hauptschulen	275.000	487.000	630.000	1.060.000	14.500,00	3.297.550,16	
2 Schulen	275.000	487.000	630.000	1.060.000	14.500,00	3.297.550,16	
3311 Kulturscheune Wallweg 3	-	3.000	-	0	0,00	24.695,65	
33 Theater und Musikpflege	-	3.000	-	0	0,00	24.695,65	
3521 Bücherei -1-	-	15.000	-	15.000	-	6.712,75	
35 Volksbildung	-	15.000	-	15.000	-	6.712,75	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	5.000	-	1.000	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	5.000	-	1.000	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	23.000	-	16.000	0,00	31.408,40	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	-	-	0	-	68.047,61	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	-	-	0	-	68.047,61	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- FERIENSPIELPL. U. FERIENPROG.	-	0	-	1.200	-	539,00	

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							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
0200 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0	
02 Hauptverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0351 Liegenschaftsverwaltung - Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	
03 Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	
0501 Standesamt	-	0	-	25.000	-	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	25.000	-	0	
0601 EDV-Anlage -1-	-	40.000	-	40.000	-	40.000	
0681 Verwaltungsgebäude -01-	0	0	0	0	0	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	40.000	0	40.000	0	40.000	
0 Allgemeine Verwaltung	0	40.000	0	65.000	0	40.000	
1100 Öffentliche Ordnung	-	30.000	-	0	-	0	
1122 Verkehrsüberwachung	-	-	-	-	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	-	30.000	-	0	-	0	
1300 Brandschutz	0	10.000	0	110.000	0	10.000	
FEUERWEHR							
13 Brandschutz	0	10.000	0	110.000	0	10.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	40.000	0	110.000	0	10.000	
2110 Grundschule -10-	0	557.500	0	507.500	0	7.500	
2130 Mittelschule	0	6.500	0	6.500	0	6.500	
21 Grund- und Hauptschulen	0	564.000	0	514.000	0	14.000	
2 Schulen	0	564.000	0	514.000	0	14.000	
3311 Kulturscheune Wallweg 3	-	0	-	0	-	0	
33 Theater und Musikpflege	-	0	-	0	-	0	
3521 Bücherei -1-	-	0	-	0	-	0	
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	-	-	-	-	-	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- FERIENSPIELPL. U. FERIENPROG.	-	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	
4609 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	0	-	23.658,71	
SPIEL- und BOLZPLÄTZE							
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-	710.000	1.495.000	150.000	118.000	220.000,00	695.658,87	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	710.000	1.495.000	150.000	119.200	220.000,00	719.856,58	
4 Soziale Sicherung	710.000	1.495.000	150.000	119.200	220.000,00	787.904,19	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	15.000	-	5.000	-	496,99-	
55 Förderung des Sports	-	15.000	-	5.000	-	496,99-	
5600 Sportanlagen	0	0	-	200.000	-	0,00	
5651 Turn- und Sporthalle -1- MAINLANDHALLE	0	21.000	0	21.000	0,00	0,00	
56 Eigene Sportstätten	0	21.000	0	221.000	0,00	0,00	
5700 Badeanstalten Mainlandbad	-	152.000	-	52.000	-	0,00	
57 Badeanstalten	-	152.000	-	52.000	-	0,00	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen HEIZZ., RESTAURANT, FREIZ.ANL.	0	20.000	0	3.000	0,00	2.896,16	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	20.000	0	3.000	0,00	2.896,16	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	208.000	0	281.000	0,00	2.399,17	
6000 Bauverwaltung	-	16.000	-	1.000	-	0,00	
60 Bauverwaltung	-	16.000	-	1.000	-	0,00	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen SANIERUNGSGEBIET ALLGEMEIN	25.000	6.500	10.000	33.000	0,00	9.425,24	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	25.000	6.500	10.000	33.000	0,00	9.425,24	
6204 Wohnungsbauförderung -02- MEHLE II	-	-	-	-	0,00	-	
6205 Wohnungsbauförderung - Herrenweg 3	200.000	37.000	365.000	70.000	233.800,00	876.263,87	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200.000	37.000	365.000	70.000	233.800,00	876.263,87	
6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN	50.000	330.000	50.000	45.000	53.051,00	118.206,93	
6301 Gemeindestraße -001- Eigentümerwege Hexenbruch	3.000	5.000	3.000	5.000	0,00	0,00	
6302 Gemeindestraße wirtgasse/ Bergstraße/ Sonnemannstraße	750.000	70.000	100.000	30.000	0,00	3.721,86-	
6310 Gemeindestraße - Kreuzung Waldstraße/ Albr.-Dürer-Str.	-	80.000	0	770.000	0,00	189.910,65	
6311 Gemeindestraße -011- Gewerbegebiet	-	0	-	250.000	-	239.700,08	
6312 Gemeindestraße -012- Kapellenweg	-	23.000	-	23.000	-	65.227,44	
6313 Gemeindestraße - Winterleitenweg	-	0	-	0	-	0,00	
6356 Gemeindestraße - Martin-Wilhelm-Straße	-	515.000	-	50.000	-	0,00	
6381 Gemeindestraße -081- Greinbergweg	0	-	50.000	0	0,00	0,00	
63 Gemeindestraßen	803.000	1.023.000	203.000	1.173.000	53.051,00	609.323,24	
6701 Straßenbeleuchtung -01-	-	190.000	-	45.000	-	45.139,57	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-
	SPIEL- und BOLZPLÄTZE							
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1-	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
4	Soziale Sicherung	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
55	Förderung des Sports	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
5600	Sportanlagen	0	200.000	250.000	100.000	0	0	
5651	Turn- und Sporthalle -1- MAINLANDHALLE	0	31.000	0	1.000	0	1.000	
56	Eigene Sportstätten	0	231.000	250.000	101.000	0	1.000	
5700	Badeanstalten Mainlandbad	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
57	Badeanstalten	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
5900	Sonst. Erholungseinrichtungen HEIZZ., RESTAURANT, FREIZ.ANL.	0	3.000	0	0	0	0	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	241.000	250.000	108.000	0	8.000	
6000	Bauverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
60	Bauverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
6150	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen SANIERUNGSGEBIET ALLGEMEIN	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
6204	Wohnungsbauförderung -02- MEHLE II	-	-	-	-	-	-	
6205	Wohnungsbauförderung - Herrenweg 3	0	0	0	0	0	0	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	
6300	Gemeindestraßen ALLGEMEIN	50.000	275.000	50.000	275.000	50.000	125.000	
6301	Gemeindestraße -001- Eigentümerwege Hexenbruch	0	0	0	0	0	0	
6302	Gemeindestraße wirtgasse/ Bergstraße/ Sonnemannstraße	0	0	0	0	0	50.000	
6310	Gemeindestraße - Kreuzung Waldstraße/ Albr.-Dürer-Str.	-	0	-	0	-	0	
6311	Gemeindestraße -011- Gewerbegebiet	-	0	-	0	-	200.000	
6312	Gemeindestraße -012- Kapellenweg	-	100.000	-	300.000	-	300.000	
6313	Gemeindestraße - Winterleitenweg	-	100.000	-	400.000	-	1.000.000	
6356	Gemeindestraße - Martin-Wilhelm-Straße	-	815.000	-	770.000	-	0	
6381	Gemeindestraße -081- Greinbergweg	0	-	0	-	0	-	
63	Gemeindestraßen	50.000	1.290.000	50.000	1.745.000	50.000	1.675.000	
6701	Straßenbeleuchtung -01-	-	190.000	-	190.000	-	50.000	

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	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	0	-	0	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	190.000	-	45.000	-	45.139,57	
6890 Sonstige Parkeinrichtungen	0	0	0	0	-	28.107,80	
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	-	28.107,80	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.028.000	1.272.500	578.000	1.322.000	286.851,00	1.568.259,72	
7000 Abwasserbeseitigung	15.000	60.000	10.000	30.000	1.216,18	17.842,12	
7002 Abwasserbeseitigung -002- SAN. HAUPTKANAELE M. HAUSAN.	-	521.000	-	120.000	-	187.100,16	
7021 Abwasserbeseitigung -021- Greinbergweg/Steinweg	65.000	-	60.000	0	0,00	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	80.000	581.000	70.000	150.000	1.216,18	204.942,28	
7501 Allgemeines Bestattungswesen FRIEDHÖFE	-	0	-	10.000	-	0,00	
75 Bestattungswesen	-	0	-	10.000	-	0,00	
7711 Bauhof -1-	-	105.000	-	135.000	-	198.673,63	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	105.000	-	135.000	-	198.673,63	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.000	686.000	70.000	295.000	1.216,18	403.615,91	
8100 Elektrizitätsversorgung PHOTOVOLTAIKANLAGEN	-	85.000	-	100.000	-	142.396,77	
8140 Wasserversorgung	-	125.000	-	0	-	0,00	
8141 Wasserversorgung -01- ALLGEMEIN	25.000	74.000	20.000	56.500	62.547,36	79.434,68	
8142 Wasserversorgung -02- SANIERUNG HAUPTLEITUNGEN	-	215.000	-	345.000	-	467.577,05	
8155 Wasserversorgung -15- ERSCHL. GREINBERGWEG/STEINWEG	20.000	-	45.000	0	0,00	1.323,17	
81 Versorgungsunternehmen	45.000	499.000	65.000	501.500	62.547,36	690.731,67	
8201 Straßenbahnen, Autobusse BÜRGERBUS	-	0	-	0	-	5.457,90	
82 Verkehrsunternehmen	-	0	-	0	-	5.457,90	
8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, LAMM, TIEFGARAGE, CAFE	0	530.000	-	20.000	-	1.292,09-	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	0	530.000	-	20.000	-	1.292,09-	
8711 Parkplätze - Ladestationen	-	1.000	0	45.000	-	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	1.000	0	45.000	-	-	
8800 Bebauter Grundbesitz tegut	-	0	0	30.000	0,00	1.866.729,53	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- ALLGEMEIN	201.200	30.000	201.200	285.000	1.200,00	299.581,93	
8802 Bebauter Grundbesitz - Heidelberger Str. 3	-	-	-	0	-	0,00	
8811 Unbebauter Grundbesitz - Innenbereich	0	50.000	0	20.000	3.973,47-	136.423,23	
8813 Unbebauter Grundbesitz - Außenbereich - Ökopool	-	55.000	-	60.000	-	38.672,25	
88 Allgemeines Grundvermögen	201.200	135.000	201.200	395.000	2.773,47-	2.341.406,94	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	246.200	1.165.000	266.200	961.500	59.773,89	3.036.304,42	

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	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	0	-	0	-	0	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	190.000	-	190.000	-	50.000	
6890 Sonstige Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
68 Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	50.000	1.501.000	50.000	1.956.000	50.000	1.746.000	
7000 Abwasserbeseitigung	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	70.000	
7002 Abwasserbeseitigung -002- SAN. HAUPTKANAELE M. HAUSAN.	-	390.000	-	300.000	-	390.000	
7021 Abwasserbeseitigung -021- Greinbergweg/Steinweg	0	-	0	-	0	-	
70 Abwasserbeseitigung	15.000	420.000	15.000	330.000	15.000	460.000	
7501 Allgemeines Bestattungswesen FRIEDHÖFE	-	0	-	0	-	50.000	
75 Bestattungswesen	-	0	-	0	-	50.000	
7711 Bauhof -1-	-	0	-	0	-	0	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.000	420.000	15.000	330.000	15.000	510.000	
8100 Elektrizitätsversorgung PHOTOVOLTAIKANLAGEN	-	0	-	0	-	0	
8140 Wasserversorgung SANIERUNG HAUPTLEITUNGEN m. HA	-	155.000	-	205.000	-	75.000	
8141 Wasserversorgung -01- ALLGEMEIN	25.000	61.500	25.000	61.500	25.000	61.500	
8142 Wasserversorgung -02- SANIERUNG HAUPTLEITUNGEN	-	100.000	-	75.000	-	400.000	
8155 Wasserversorgung -15- ERSCHL. GREINBERGWEG/STEINWEG	0	-	0	-	0	-	
81 Versorgungsunternehmen	25.000	316.500	25.000	341.500	25.000	536.500	
8201 Straßenbahnen, Autobusse BÜRGERBUS	-	0	-	0	-	0	
82 Verkehrsunternehmen	-	0	-	0	-	0	
8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, LAMM, TIEFGARAGE, CAFE	200.000	30.000	0	0	0	0	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	200.000	30.000	0	0	0	0	
8711 Parkplätze - Ladestationen	-	0	-	0	-	0	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
8800 Bebauter Grundbesitz tegut	-	0	-	0	-	0	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- ALLGEMEIN	1.200	50.000	1.200	100.000	1.200	0	
8802 Bebauter Grundbesitz - Heidelberger Str. 3	-	-	-	-	-	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz - Innenbereich	0	520.000	0	5.000	0	5.000	
8813 Unbebauter Grundbesitz - Außenbereich - Ökopool	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
88 Allgemeines Grundvermögen	1.200	590.000	1.200	125.000	1.200	25.000	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	226.200	936.500	26.200	466.500	26.200	561.500	

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	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	155.000	-	155.000	-	158.145,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.000	-	155.000	-	158.145,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) ALLGEMEINE RÜCKLAGE	3.096.045	0	1.050.250	0	3.955.842,11	509.837,19	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	34.100	0	34.100	0,00	34.062,22	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	95.355	0	1.380.350	0	5.045.752,47	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.191.400	34.100	2.430.600	34.100	9.001.594,58	543.899,41	
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 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.346.400	34.100	2.585.600	34.100	9.159.739,58	543.899,41	
Vermögenshaushalt	5.730.600	5.730.600	4.301.800	4.301.800	9.742.080,65	9.742.080,65	
Gesamthaushalt	31.598.110	31.598.110	29.521.710	29.521.710	36.664.896,27	36.664.896,27	

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		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.000	-	155.000	-	160.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	155.000	-	155.000	-	160.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) ALLGEMEINE RÜCKLAGE	3.024.495	0	3.523.885	0	2.796.415	0		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	34.100	0	17.500	0	0		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	313.905	0	0	445.085	0	150.115		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.338.400	34.100	3.523.885	462.585	2.796.415	150.115		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.493.400	34.100	3.678.885	462.585	2.956.415	150.115		
<hr/>								
Vermögenshaushalt	3.784.600	3.784.600	4.020.085	4.020.085	3.047.615	3.047.615		
Gesamthaushalt	29.382.260	29.382.260	30.028.830	30.028.830	29.369.390	29.369.390		

Haushaltsquerschnitt
Markt Höchberg
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.392 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	489.410	32.600	0	522.010-	0	0	0	0
E:			52,11	3,47		55,58-				
00	0	0	489.410	32.600	0	522.010-	0	0	0	0
E:			52,11	3,47		55,58-				
02	Hauptverwaltung									
020	165.500	0	675.000	115.450	0	624.950-	0	0	0	0
E:	17,62		71,87	12,29		66,54-				
024	5.600	0	0	49.500	0	43.900-	0	0	0	0
E:	0,60			5,27		4,67-				
02	171.100	0	675.000	164.950	0	668.850-	0	0	0	0
E:	18,22		71,87	17,56		71,21-				
03	Finanzverwaltung									
030	500	0	437.400	170.150	0	607.050-	0	0	0	0
E:	0,05		46,57	18,12		64,63-				
033	4.450	10.000	0	5.000	0	9.450	0	0	0	0
E:	0,47	1,06		0,53		1,01				
034	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
E:		0,11				0,11				
035	0	0	290.550	6.350	0	296.900-	0	0	0	0
E:			30,94	0,68		31,61-				
03	4.950	11.000	727.950	181.500	0	893.500-	0	0	0	0
E:	0,53	1,17	77,51	19,32		95,13-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	17.750	0	223.500	3.400	0	209.150-	0	0	0	0
E:	1,89		23,80	0,36		22,27-				
052	10.000	0	0	31.000	0	21.000-	0	0	0	0
E:	1,06			3,30		2,24-				
05	27.750	0	223.500	34.400	0	230.150-	0	0	0	0
E:	2,95		23,80	3,66		24,50-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	177.050	118.100	0	295.150-	0	0	110.000	0
E:			18,85	12,57		31,43-			11,71	
061	0	0	0	2.700	0	2.700-	0	0	0	0
E:				0,29		0,29-				
062	0	0	113.950	18.500	0	132.450-	0	0	0	0
E:			12,13	1,97		14,10-				
068	42.950	0	7.900	150.320	0	115.270-	23.000	190.000	0	0
E:	4,57		0,84	16,01		12,27-	2,45	20,23		
06	42.950	0	298.900	289.620	0	545.570-	23.000	190.000	110.000	0
E:	4,57		31,82	30,84		58,09-	2,45	20,23	11,71	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	33.000	0	33.000-	0	0	0	0
E:				3,51		3,51-				
084	0	0	2.500	0	0	2.500-	0	0	0	0
E:			0,27			0,27-				
08	0	0	2.500	33.000	0	35.500-	0	0	0	0
E:			0,27	3,51		3,78-				
0	246.750	11.000	2.417.260	736.070	0	2.895.580-	23.000	190.000	110.000	0
E:	26,27	1,17	257,37	78,37		308,30-	2,45	20,23	11,71	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.392 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	90.100	0	165.600	84.100	5.000	164.600-	0	0	0	0
E:	9,59		17,63	8,95	0,53	17,53-				
112	0	0	0	81.000	0	81.000-	0	0	0	0
E:				8,62		8,62-				
11	90.100	0	165.600	165.100	5.000	245.600-	0	0	0	0
E:	9,59		17,63	17,58	0,53	26,15-				
13	Brandschutz									
130	7.000	0	7.200	89.600	0	89.800-	22.000	0	60.000	0
E:	0,75		0,77	9,54		9,56-	2,34		6,39	
13	7.000	0	7.200	89.600	0	89.800-	22.000	0	60.000	0
E:	0,75		0,77	9,54		9,56-	2,34		6,39	
1	97.100	0	172.800	254.700	5.000	335.400-	22.000	0	60.000	0
E:	10,34		18,40	27,12	0,53	35,71-	2,34		6,39	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	9.500	0	105.200	309.000	120.250	524.950-	275.000	100.000	364.500	1.000.000
E:	1,01		11,20	32,90	12,80	55,89-	29,28	10,65	38,81	106,47
213	313.150	0	151.820	244.850	30.000	113.520-	0	16.000	6.500	0
E:	33,34		16,16	26,07	3,19	12,09-		1,70	0,69	
215	2.000	0	0	3.575	0	1.575-	0	0	0	0
E:	0,21			0,38		0,17-				
21	324.650	0	257.020	557.425	150.250	640.045-	275.000	116.000	371.000	1.000.000
E:	34,57		27,37	59,35	16,00	68,15-	29,28	12,35	39,50	106,47
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	80.000	0	0	70.000	0	10.000	0	0	0	0
E:	8,52			7,45		1,06-				
295	0	0	0	142.000	0	142.000-	0	0	0	0
E:				15,12		15,12-				
29	80.000	0	0	212.000	0	132.000-	0	0	0	0
E:	8,52			22,57		14,05-				
2	404.650	0	257.020	769.425	150.250	772.045-	275.000	116.000	371.000	1.000.000
E:	43,08		27,37	81,92	16,00	82,20-	29,28	12,35	39,50	106,47
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				1,06		1,06-				
30	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				1,06		1,06-				
33	Theater und Musikpflege									
331	101.000	0	115.100	139.800	0	153.900-	0	0	3.000	0
E:	10,75		12,26	14,89		16,39-			0,32	
332	0	0	0	4.330	0	4.330-	0	0	0	0
E:				0,46		0,46-				
33	101.000	0	115.100	144.130	0	158.230-	0	0	3.000	0
E:	10,75		12,26	15,35		16,85-			0,32	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.392 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	9.830	7.940	0	17.770-	0	0	0	0
E:			1,05	0,85		1,89-				
341	0	0	0	33.000	0	33.000-	0	0	0	0
E:				3,51		3,51-				
342	0	0	0	1.000	11.000	12.000-	0	0	0	0
E:				0,11	1,17	1,28-				
343	15.000	0	0	40.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:	1,60			4,26		2,66-				
34	15.000	0	9.830	81.940	11.000	87.770-	0	0	0	0
E:	1,60		1,05	8,72	1,17	9,35-				
35	volksbildung									
350	0	0	3.100	5.050	0	8.150-	0	0	0	0
E:			0,33	0,54		0,87-				
352	9.550	0	187.000	169.300	0	346.750-	0	15.000	0	0
E:	1,02		19,91	18,03		36,92-		1,60		
35	9.550	0	190.100	174.350	0	354.900-	0	15.000	0	0
E:	1,02		20,24	18,56		37,79-		1,60		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	5.000	1.400	6.400-	0	0	5.000	0
E:				0,53	0,15	0,68-			0,53	
365	0	0	0	0	9.000	9.000-	0	0	0	0
E:					0,96	0,96-				
36	0	0	0	5.000	10.400	15.400-	0	0	5.000	0
E:				0,53	1,11	1,64-			0,53	
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	6.400	6.400-	0	0	0	0
E:					0,68	0,68-				
37	0	0	0	0	6.400	6.400-	0	0	0	0
E:					0,68	0,68-				
3	125.550	0	315.030	415.420	27.800	632.700-	0	15.000	8.000	0
E:	13,37		33,54	44,23	2,96	67,37-		1,60	0,85	
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	1.000	0	0	5.000	7.000	11.000-	0	0	0	0
E:	0,11			0,53	0,75	1,17-				
43	1.000	0	0	5.000	7.000	11.000-	0	0	0	0
E:	0,11			0,53	0,75	1,17-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	14.850	0	249.500	210.400	17.540	462.590-	0	0	0	0
E:	1,58		26,57	22,40	1,87	49,25-				
464	2.240.200	0	0	81.970	3.990.000	1.831.770-	710.000	525.000	970.000	0
E:	238,52			8,73	424,83	195,04-	75,60	55,90	103,28	
46	2.255.050	0	249.500	292.370	4.007.540	2.294.360-	710.000	525.000	970.000	0
E:	240,10		26,57	31,13	426,70	244,29-	75,60	55,90	103,28	
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	0	0	7.700	6.200	0	13.900-	0	0	0	0
E:			0,82	0,66		1,48-				
49	0	0	7.700	6.200	0	13.900-	0	0	0	0
E:			0,82	0,66		1,48-				
4	2.256.050	0	257.200	303.570	4.014.540	2.319.260-	710.000	525.000	970.000	0
E:	240,21		27,39	32,32	427,44	246,94-	75,60	55,90	103,28	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.392 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
553	0	0	0	0	46.500	46.500-	0	0	15.000	0
E:					4,95	4,95-			1,60	
55	0	0	0	0	46.500	46.500-	0	0	15.000	0
E:					4,95	4,95-			1,60	
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	122.000	0	63.460	186.500	0	127.960-	0	20.000	1.000	0
E:	12,99		6,76	19,86		13,62-		2,13	0,11	
56	122.000	0	63.460	186.500	0	127.960-	0	20.000	1.000	0
E:	12,99		6,76	19,86		13,62-		2,13	0,11	
57	Badeanstalten									
570	321.000	0	304.700	456.600	0	440.300-	0	150.000	2.000	0
E:	34,18		32,44	48,62		46,88-		15,97	0,21	
57	321.000	0	304.700	456.600	0	440.300-	0	150.000	2.000	0
E:	34,18		32,44	48,62		46,88-		15,97	0,21	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	500	0	0	220.000	0	219.500-	0	0	0	0
E:	0,05			23,42		23,37-				
58	500	0	0	220.000	0	219.500-	0	0	0	0
E:	0,05			23,42		23,37-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	89.000	0	0	112.200	1.500	24.700-	0	20.000	0	0
E:	9,48			11,95	0,16	2,63-		2,13		
59	89.000	0	0	112.200	1.500	24.700-	0	20.000	0	0
E:	9,48			11,95	0,16	2,63-		2,13		
5	532.500	0	368.160	975.300	48.000	858.960-	0	190.000	18.000	0
E:	56,70		39,20	103,84	5,11	91,46-		20,23	1,92	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	5.550	0	546.100	191.650	0	732.200-	0	0	16.000	0
E:	0,59		58,15	20,41		77,96-			1,70	
60	5.550	0	546.100	191.650	0	732.200-	0	0	16.000	0
E:	0,59		58,15	20,41		77,96-			1,70	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	305.000	0	305.000-	0	0	0	0
E:				32,47		32,47-				
614	0	50.000	0	65.000	0	15.000-	0	0	0	0
E:		5,32		6,92		1,60-				
615	19.400	0	0	30.000	0	10.600-	25.000	0	6.500	0
E:	2,07			3,19		1,13-	2,66		0,69	
61	19.400	50.000	0	400.000	0	330.600-	25.000	0	6.500	0
E:	2,07	5,32		42,59		35,20-	2,66		0,69	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.392 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	2.000	0	0	0	0	2.000	200.000	37.000	0	0
E:	0,21					0,21	21,29	3,94		
62	2.000	0	0	0	0	2.000	200.000	37.000	0	0
E:	0,21					0,21	21,29	3,94		
63	Gemeindestraßen									
630	128.000	0	0	693.600	0	565.600-	803.000	380.000	25.000	150.000
E:	13,63			73,85		60,22-	85,50	40,46	2,66	15,97
631	0	0	0	0	0	0	0	80.000	23.000	0
E:								8,52	2,45	
635	0	0	0	0	0	0	0	515.000	0	1.500.000
E:								54,83		159,71
638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	128.000	0	0	693.600	0	565.600-	803.000	975.000	48.000	1.650.000
E:	13,63			73,85		60,22-	85,50	103,81	5,11	175,68
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	140.500	0	140.500-	0	190.000	0	0
E:				14,96		14,96-		20,23		
675	0	0	0	191.500	0	191.500-	0	0	0	0
E:				20,39		20,39-				
67	0	0	0	332.000	0	332.000-	0	190.000	0	0
E:				35,35		35,35-		20,23		
68	Parkeinrichtungen									
680	45.000	0	0	24.650	0	20.350	0	0	0	0
E:	4,79			2,62		2,17				
689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	45.000	0	0	24.650	0	20.350	0	0	0	0
E:	4,79			2,62		2,17				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	58.000	0	58.000-	0	0	0	0
E:				6,18		6,18-				
69	0	0	0	58.000	0	58.000-	0	0	0	0
E:				6,18		6,18-				
6	199.950	50.000	546.100	1.699.900	0	1.996.050-	1.028.000	1.202.000	70.500	1.650.000
E:	21,29	5,32	58,15	180,99		212,53-	109,45	127,98	7,51	175,68
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	1.500.000	0	44.300	1.574.700	5.000	124.000-	15.000	581.000	0	380.000
E:	159,71		4,72	167,66	0,53	13,20-	1,60	61,86		40,46
702	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0
E:							6,92			
70	1.500.000	0	44.300	1.574.700	5.000	124.000-	80.000	581.000	0	380.000
E:	159,71		4,72	167,66	0,53	13,20-	8,52	61,86		40,46
72	Abfallbeseitigung									
720	10.600	0	0	57.560	0	46.960-	0	0	0	0
E:	1,13			6,13		5,00-				
72	10.600	0	0	57.560	0	46.960-	0	0	0	0
E:	1,13			6,13		5,00-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.392 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Bestattungswesen									
750	155.500	0	3.400	311.100	0	159.000-	0	0	0	0
E:	16,56		0,36	33,12		16,93-				
75	155.500	0	3.400	311.100	0	159.000-	0	0	0	0
E:	16,56		0,36	33,12		16,93-				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	3.000	0	0	600	0	2.400	0	0	0	0
E:	0,32			0,06		0,26				
76	3.000	0	0	600	0	2.400	0	0	0	0
E:	0,32			0,06		0,26				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	827.700	0	1.051.200	179.950	0	403.450-	0	30.000	75.000	0
E:	88,13		111,93	19,16		42,96-		3,19	7,99	
77	827.700	0	1.051.200	179.950	0	403.450-	0	30.000	75.000	0
E:	88,13		111,93	19,16		42,96-		3,19	7,99	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,64		0,64-				
78	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,64		0,64-				
7	2.496.800	0	1.098.900	2.129.910	5.000	737.010-	80.000	611.000	75.000	380.000
E:	265,84		117,00	226,78	0,53	78,47-	8,52	65,06	7,99	40,46
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	52.000	200.000	0	24.400	4.000	223.600	0	85.000	0	0
E:	5,54	21,29		2,60	0,43	23,81		9,05		
813	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
E:		3,19				3,19				
814	1.876.000	0	232.000	1.964.750	0	320.750-	25.000	395.000	19.000	100.000
E:	199,74		24,70	209,19		34,15-	2,66	42,06	2,02	10,65
815	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
E:							2,13			
817	50.000	0	0	77.500	0	27.500-	0	0	0	0
E:	5,32			8,25		2,93-				
81	1.978.000	230.000	232.000	2.066.650	4.000	94.650-	45.000	480.000	19.000	100.000
E:	210,60	24,49	24,70	220,04	0,43	10,08-	4,79	51,11	2,02	10,65
82	verkehrsunternehmen									
820	1.600	0	0	5.250	0	3.650-	0	0	0	0
E:	0,17			0,56		0,39-				
82	1.600	0	0	5.250	0	3.650-	0	0	0	0
E:	0,17			0,56		0,39-				
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
841	244.500	0	6.900	251.200	0	13.600-	0	530.000	0	0
E:	26,03		0,73	26,75		1,45-		56,43		
84	244.500	0	6.900	251.200	0	13.600-	0	530.000	0	0
E:	26,03		0,73	26,75		1,45-		56,43		

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 9.392 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	7.510	0	0	45.300	0	37.790-	0	0	0	0
E:	0,80			4,82		4,02-				
85	7.510	0	0	45.300	0	37.790-	0	0	0	0
E:	0,80			4,82		4,02-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
871	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
E:								0,11		
87	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
E:								0,11		
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	801.050	0	200	328.800	0	472.050	201.200	30.000	0	0
E:	85,29		0,02	35,01		50,26	21,42	3,19		
881	38.500	0	0	11.000	0	27.500	0	30.000	75.000	0
E:	4,10			1,17		2,93		3,19	7,99	
88	839.550	0	200	339.800	0	499.550	201.200	60.000	75.000	0
E:	89,39		0,02	36,18		53,19	21,42	6,39	7,99	
8	3.071.160	230.000	239.100	2.708.200	4.000	349.860	246.200	1.071.000	94.000	100.000
E:	327,00	24,49	25,46	288,35	0,43	37,25	26,21	114,03	10,01	10,65
0-8	9.430.510	291.000	5.671.570	9.992.495	4.254.590	10.197.145-	2.384.200	3.920.000	1.776.500	3.130.000
E:	1004,10	30,98	603,87	1063,94	453,00	1085,73-	253,85	417,38	189,15	333,26
	davon Verwaltung									
E:			2.417.260	736.070						
			257,37	78,37						

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 9.392 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		15.132.000	0	0	5.760.000	9.372.000	155.000	0
	E:	1611,16			613,29	997,87	16,50	
90		15.132.000	0	0	5.760.000	9.372.000	155.000	0
	E:	1611,16			613,29	997,87	16,50	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	30.000	0	0	30.000	3.096.045	0
	E:		3,19			3,19	329,65	
912		0	0	0	3.500	3.500-	0	34.100
	E:				0,37	0,37-		3,63
914		0	0	90.000	0	90.000-	0	0
	E:			9,58		9,58-		
915		0	984.000	0	0	984.000	0	0
	E:		104,77			104,77		
916		0	0	0	95.355	95.355-	95.355	0
	E:				10,15	10,15-	10,15	
91		0	1.014.000	90.000	98.855	825.145	3.191.400	34.100
	E:		107,96	9,58	10,53	87,86	339,80	3,63
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		15.132.000	1.014.000	90.000	5.858.855	10.197.145	3.346.400	34.100
	E:	1611,16	107,96	9,58	623,81	1085,73	356,30	3,63

Gruppierungsübersicht

Markt Höchberg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	15.132.000,00	+2,22 %	14.803.500,00	-7,27 %	15.963.353,56	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.430.510,00	+5,75 %	8.917.410,00	-7,68 %	9.658.717,14	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.305.000,00	-12,94 %	1.499.000,00	+15,24 %	1.300.744,92	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.730.600,00	+33,21 %	4.301.800,00	-55,84 %	9.742.080,65	
Summe Einnahmen	31.598.110,00	+7,03 %	29.521.710,00	-19,48 %	36.664.896,27	
4 Personalausgaben	5.711.570,00	+9,27 %	5.227.130,00	+12,25 %	4.656.708,76	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.253.045,00	+5,96 %	3.070.140,00	+11,40 %	2.755.946,62	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.669.450,00	+11,12 %	6.002.200,00	+7,19 %	5.599.764,82	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	4.254.590,00	+3,26 %	4.120.090,00	+6,49 %	3.869.163,70	
8 Sonstige Finanzausgaben	5.978.855,00	-12,08 %	6.800.350,00	-32,28 %	10.041.231,72	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.730.600,00	+33,21 %	4.301.800,00	-55,84 %	9.742.080,65	
Summe Ausgaben	31.598.110,00	+7,03 %	29.521.710,00	-19,48 %	36.664.896,27	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	6.000,00	6.500,00	6.122,78
001 Grundsteuer B	1.210.000,00	1.200.000,00	1.207.480,64
003 Gewerbesteuer (brutto)	3.200.000,00	2.800.000,00	4.245.542,91
Summe Gruppe 00	4.416.000,00	4.006.500,00	5.459.146,33
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000,00	7.850.000,00	7.497.348,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.000,00	430.000,00	464.717,00
Summe Gruppe 01	8.460.000,00	8.280.000,00	7.962.065,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	26.000,00	22.000,00	22.791,00
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	26.000,00	22.000,00	22.791,00
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	1.200.000,00	1.450.000,00	1.433.288,00
Summe Gruppe 04	1.200.000,00	1.450.000,00	1.433.288,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	975.000,00	990.000,00	991.436,35
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	975.000,00	990.000,00	991.436,35
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	55.000,00	55.000,00	94.626,88
Summe Gruppe 08	55.000,00	55.000,00	94.626,88
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst-			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	15.132.000,00	14.803.500,00	15.963.353,56
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	113.000,00	113.000,00	118.190,59
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	4.000,00	3.500,00	3.392,20
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	500,00	500,00	271,83
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	117.500,00	117.000,00	121.854,62
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.150,00	20.350,00	18.916,38
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300.000,00	1.300.000,00	1.405.583,22
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	162.000,00	161.000,00	199.850,08
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	290.000,00	240.000,00	238.883,14
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.625.000,00	1.520.000,00	1.432.354,61
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	70.000,00	45.000,00	61.921,23
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	291.150,00	256.200,00	298.477,17
Summe Gruppe 11	3.759.300,00	3.542.550,00	3.655.985,83
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	27.500,00	30.500,00	43.116,27
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	5.000,00	5.000,00	894,12
133 Verkauf von Drucksachen	200,00	200,00	142,86
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	5.000,00	1.000,00	2.857,03
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	1.500,00	1.500,00	1.080,75

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 13	39.200,00	38.200,00	48.091,03
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	-	-	-
141 Mieten aus Gebäuden	781.500,00	778.500,00	688.089,49
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-
143 Ersatz für Nebenleistungen	214.000,00	208.000,00	197.450,63
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	49.410,00	49.410,00	49.859,07
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.000,00	1.800,00	1.827,94
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 14	1.046.910,00	1.037.710,00	937.227,13
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	12.750,00	12.750,00	11.192,00
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	-	-	-
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	70.000,00	70.000,00	89.188,68
155 Versicherungen, Schadensfälle	251.500,00	129.500,00	840.479,13
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	28.900,00	20.650,00	34.176,49
Summe Gruppe 15	363.150,00	232.900,00	975.036,30
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	10.000,00	13.350,00	7.478,30
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	366.350,00	358.000,00	345.660,34
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	1.176,46
167 von privaten Unternehmen	-	0,00	0,00
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	6.000,00	5.000,00	6.230,14
169 Innere Verrechnungen	1.218.000,00	1.203.000,00	1.131.850,35
Summe Gruppe 16	1.600.350,00	1.579.350,00	1.492.395,59
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	50.000,00	0,00	21.475,00
171 vom Land	2.449.100,00	2.364.700,00	2.400.648,83
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	4.000,00	4.000,00	6.002,81
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
178 von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Gruppe 17	2.504.100,00	2.369.700,00	2.428.126,64
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	9.430.510,00	8.917.410,00	9.658.717,14
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	0,00
207 von privaten Unternehmen	30.000,00	3.000,00	6.502,53
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	30.000,00	3.000,00	6.502,53
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	230.000,00	270.000,00	279.858,31
Summe Gruppe 22	230.000,00	270.000,00	279.858,31
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	0,00	0,00	0,00
232 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 24	-	-	-	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	11.000,00	8.000,00	10.850,58
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 26	61.000,00	58.000,00	10.850,58
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	498.000,00	668.000,00	519.108,77
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	486.000,00	500.000,00	484.424,73
Summe Gruppe 27	984.000,00	1.168.000,00	1.003.533,50
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	0,00	0,00	-
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	1.305.000,00	1.499.000,00	1.300.744,92
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	95.355,00	1.380.350,00	5.045.752,47
301 Zuf. vom VMH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.	-	-	-
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	0,00	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederbeschaff. Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	95.355,00	1.380.350,00	5.045.752,47
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.096.045,00	1.050.250,00	3.955.842,11
311 Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	0,00	0,00	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	3.096.045,00	1.050.250,00	3.955.842,11
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	201.200,00	201.200,00	2.773,47-
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 34	201.200,00	201.200,00	2.773,47-
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	700.000,00	100.000,00	0,00
353 Beiträge für Abwasseranlagen	80.000,00	70.000,00	1.216,18
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	45.000,00	65.000,00	62.547,36
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	825.000,00	235.000,00	63.763,54
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	-
361 vom Land	1.510.000,00	1.432.000,00	679.496,00
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechnng.	-	0,00	-
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Gruppe 36	1.513.000,00	1.435.000,00	679.496,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	0,00	0,00	0,00
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechnng.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	0,00	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	5.730.600,00	4.301.800,00	9.742.080,65
Gesamteinnahmen	31.598.110,00	29.521.710,00	36.664.896,27

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	53.900,00	52.200,00	49.861,21
Summe Gruppe 40	53.900,00	52.200,00	49.861,21
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge			
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	498.100,00	375.500,00	342.815,53
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	-	-
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	3.445.900,00	3.230.300,00	2.874.922,32
417 Entgelte für ABM-Kräfte	102.900,00	92.870,00	76.625,14
Summe Gruppe 41	4.046.900,00	3.698.670,00	3.294.362,99
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'			
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	329.800,00	271.500,00	252.471,97
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	278.850,00	262.900,00	234.142,94
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-
Summe Gruppe 43	1.930,00	1.510,00	1.422,07
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	716.500,00	667.200,00	600.194,92
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	-	-	-
Summe Gruppe 44	25.710,00	18.870,00	18.679,57
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen			
Summe Gruppe 45	164.580,00	166.380,00	155.043,40
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
469 Personalnebenausgaben	53.400,00	52.900,00	50.529,69
Summe Gruppe 46	53.400,00	52.900,00	50.529,69
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	40.000,00	35.000,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	40.000,00	35.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	5.711.570,00	5.227.130,00	4.656.708,76
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.500,00	1.500,00	75,84
501 Unterhalt eigener Gebäude	374.500,00	353.500,00	211.424,31
502 Unterh. nichteigener Gebäude	2.000,00	2.000,00	0,00
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	52.500,00	50.500,00	44.898,61
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	0,00
Summe Gruppe 50	430.500,00	407.500,00	256.398,76
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00	0,00
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	385.000,00	604.000,00	567.873,15
514 Brücken, Gewässer, Dämme	90.000,00	70.150,00	49.418,40
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	525.000,00	496.000,00	500.098,65
516 Unterhalt Freizeitanlagen	275.500,00	185.500,00	161.870,83
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	15.000,00	15.000,00	6.111,91
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	1.291.000,00	1.371.150,00	1.285.372,94
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	61.500,00	55.700,00	42.125,04
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	105.400,00	26.400,00	101.532,30
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-
527 Schulausstattung	18.000,00	13.000,00	8.832,36

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100,00	100,00	382,23
Summe Gruppe 52	185.000,00	95.200,00	152.871,93
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	25.000,00	18.500,00	14.513,87
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	12.060,00	12.060,00	11.467,55
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	12.000,00	11.000,00	8.211,00
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	4.500,00	4.000,00	4.690,39
535 Pachten	11.500,00	10.800,00	10.708,73
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-
Summe Gruppe 53	65.060,00	56.360,00	49.591,54
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.200,00	2.200,00	2.758,82
541 Haus- und Grundstückslasten	32.370,00	27.620,00	24.306,55
542 Heizungskosten	207.500,00	177.500,00	148.575,83
543 Reinigungskosten	390.100,00	326.950,00	331.447,00
544 Energiekosten	140.900,00	136.700,00	101.056,19
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	155.300,00	145.000,00	127.378,27
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	61.565,00	54.310,00	47.208,81
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-
Summe Gruppe 54	990.935,00	870.280,00	782.731,47
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	2.500,00	3.753,16
551 Unterhalt der Fahrzeuge	31.800,00	27.800,00	22.594,79
552 Reifenbedarf	4.000,00	4.000,00	1.022,61
553 Kfz-werkstättenbedarf	2.500,00	2.500,00	1.652,86
554 Betriebs- und Schmierstoffe	27.700,00	26.700,00	32.311,31
555 Kfz-Steuern	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	24.150,00	22.100,00	20.865,82
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-
Summe Gruppe 55	96.150,00	85.600,00	82.200,55
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	18.700,00	18.700,00	15.182,56
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	53.500,00	41.750,00	26.676,30
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	5.000,00	5.000,00	3.078,37

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 56	77.200,00	65.450,00	44.937,23
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.900,00	7.300,00	10.238,03
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.500,00	5.500,00	4.051,73
574 Besond. Lehrveranstaltungen	63.300,00	58.300,00	40.993,21
575 Versch. Schulaufwendungen	15.000,00	20.000,00	28.610,47
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	5.000,00	5.000,00	222,13
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	10.000,00	10.000,00	11.483,38
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000,00	7.000,00	1.018,86
Summe Gruppe 57	108.700,00	113.100,00	96.617,81
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	-	-	-
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	8.500,00	5.500,00	5.224,39
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	8.500,00	5.500,00	5.224,39
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	-	-	-
Summe Hauptgruppe 5	3.253.045,00	3.070.140,00	2.755.946,62
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	55.000,00	38.000,00	45.837,55
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.548,92
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	47.000,00	46.000,00	44.934,17
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
Summe Gruppe 60	104.000,00	86.000,00	92.320,64	
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	37.500,00	39.000,00	38.548,68	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	109.000,00	131.500,00	87.342,21	
632 Versch. Betriebsaufwand	298.200,00	247.400,00	165.071,76	
633 Werkstättenbedarf	10.000,00	7.500,00	9.514,09	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	294.000,00	299.000,00	231.430,49	
635 Fremdenenergiebezug der Versorgungsunternehmen	930.000,00	750.000,00	590.761,83	
636 Dienstleistg. durch Dritte	150.500,00	151.500,00	124.938,46	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	75.200,00	50.900,00	62.501,69	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	150.000,00	140.000,00	146.416,77	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	60.000,00	60.000,00	51.863,63	
Summe Gruppe 63	2.114.400,00	1.876.800,00	1.508.389,61	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	52.000,00	51.000,00	47.885,04	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	371.100,00	348.600,00	804.222,34	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-	
643 Versicherungen	40.000,00	38.000,00	36.877,44	
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	19.700,00	19.900,00	17.461,93	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	47.450,00	39.350,00	36.676,73	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	
649 Sonderabgaben	1.000,00	5.500,00	882,00	
Summe Gruppe 64	531.250,00	502.350,00	944.005,48	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	24.150,00	30.150,00	11.708,67	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	39.950,00	35.950,00	38.469,07	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	69.850,00	70.050,00	52.289,23	
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-	
654 Dienstreisen	8.150,00	10.150,00	5.880,64	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	619.500,00	276.350,00	66.589,52	
656 Sachkosten (für GUV)	2.700,00	2.700,00	1.235,91	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	148.900,00	38.800,00	23.845,70	
Summe Gruppe 65	913.200,00	464.150,00	200.018,74	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	8.000,00	8.000,00	5.943,55	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15.550,00	9.550,00	9.207,02	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
662 Vermischte Ausgaben	16.550,00	9.350,00	31.627,08
Summe Gruppe 66	40.100,00	26.900,00	46.777,65
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	4.000,00	4.000,00	3.527,40
671 an Land	19.500,00	19.500,00	16.576,00
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	41.000,00	51.500,00	41.082,38
673 an Zweckverbände und dgl.	700.000,00	600.000,00	611.683,07
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	1.218.000,00	1.203.000,00	1.131.850,35
Summe Gruppe 67	1.982.500,00	1.878.000,00	1.804.719,20
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	498.000,00	668.000,00	519.108,77
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	486.000,00	500.000,00	484.424,73
Summe Gruppe 68	984.000,00	1.168.000,00	1.003.533,50
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	6.669.450,00	6.002.200,00	5.599.764,82
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.200.000,00	2.700.000,00	2.949.763,52	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	210.000,00	148.000,00	115.998,34	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	86.400,00	86.400,00	84.912,76	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	74.440,00	72.940,00	63.646,01	
Summe Gruppe 70	3.570.840,00	3.007.340,00	3.214.320,63	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	9.000,00	8.000,00	7.708,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	120.000,00	132.004,94	
713 an Zweckverbände und dgl.	5.000,00	5.000,00	3.837,21	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000,00	4.000,00	3.170,21	
717 an private Unternehmen	4.000,00	4.000,00	0,00	
718 an übrige Bereiche	661.750,00	971.750,00	508.122,71	
Summe Gruppe 71	683.750,00	1.112.750,00	654.843,07	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen				
730 überörtlicher Träger	-	-	-	
735 örtlicher Träger	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherung d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	4.254.590,00	4.120.090,00	3.869.163,70
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
801 an Land	0,00	0,00	0,00
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.500,00	5.000,00	6.224,87
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	3.500,00	5.000,00	6.224,87
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	260.000,00	280.000,00	353.938,00
Summe Gruppe 81	260.000,00	280.000,00	353.938,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	5.500.000,00	5.000.000,00	4.631.820,57
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	5.500.000,00	5.000.000,00	4.631.820,57
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	70.000,00	85.000,00	3.315,00
Summe Gruppe 84	70.000,00	85.000,00	3.315,00
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	50.000,00	50.000,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	50.000,00	50.000,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	95.355,00	1.380.350,00	5.045.752,47
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	95.355,00	1.380.350,00	5.045.752,47
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	5.978.855,00	6.800.350,00	10.041.050,91
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	509.837,19
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	-
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	509.837,19
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	-
928 übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	123.000,00	368.000,00	253.095,48
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	657.000,00	272.700,00	289.840,91
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	0,00	20.000,00	-
Summe Gruppe 93	780.000,00	660.700,00	542.936,39
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	130.000,00	1.195.000,00	3.096.653,30
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	0,00	11.871,93
942 Gebäudeneubau	7.000,00	0,00	2.144.706,47
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	1.310.000,00	198.000,00	1.540.396,47
946 Bautechnische Anlagen	105.000,00	135.000,00	142.396,77
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-
Summe Gruppe 94	1.552.000,00	1.528.000,00	6.936.024,94
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	1.376.000,00	900.000,00	1.054.125,72
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	180.000,00	995.000,00	555.817,87
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	25.000,00	20.000,00	26.116,46
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	30.000,00	10.000,00	0,00
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	275.000,00	0,00	5.361,43
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-
Summe Gruppe 95	1.886.000,00	1.925.000,00	1.641.421,48
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	187.000,00	65.000,00	0,00
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	230.000,00	60.000,00	50.187,62
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	65.000,00	0,00	0,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	482.000,00	125.000,00	50.187,62
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	34.100,00	34.100,00	34.062,22
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	34.100,00	34.100,00	34.062,22
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	900.000,00	0,00	28.107,80
988 an übrige Bereiche	96.500,00	29.000,00	496,99-
Summe Gruppe 98	996.500,00	29.000,00	27.610,81
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	5.730.600,00	4.301.800,00	9.742.080,65
Gesamtausgaben	31.598.110,00	29.521.710,00	36.664.715,46

Haushaltsstelle 0.9699.8999 wird im Layout nicht berücksichtigt!!!

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Markt Höchberg

2024

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)	5.046	1.380	95	314	0	0	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	0	0	0	0	0	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	445	150	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	34	34	34	34	18	0	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	158	155	155	155	155	160	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	5.170	1.501	216	435	308-	10	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	290	273	657	108	200	75	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	654	1.120	1.165	1.480	1.935	1.725	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	519	668	498	508	503	498	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew. Einwohnerzahl: 9616					Beträge in EUR (Tausend)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.045	1.380	95	313	0	0
2. abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs. 1 Nr. 2)	34	34	34	34	17	0
3. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs. 1 Nr. 2)	-	-	-	-	-	-
4. abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs. 1 Nr. 3)	-	0	0	0	0	0
5. abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-
6. abzügl. des Fehlbetrages / -bedarfes	-	-	-	-	-	-
7. Freier [TEUR]	5.011	1.346	61	279	17-	0
Finanzspielraum [EUR/Ew.]	521,78	140,16	6,38	29,13	1,82-	0,00
Nachrichtliche Angaben						
8. Abschreibungen	519	668	498	508	503	498
9. Verw. von Mitteln der allg. Rückl., der Fin.ausgl.rückl. oder Einnahmen aus der Verän. des Anl.vermögens zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes	-	-	-	-	-	-
10. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 4)	-	-	-	-	-	-

Einzelplan mit CIB
Markt Höchberg
2024

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

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40	36.282,41	41.500	43.600	45.100	46.700	48.300
4100	Beamtenbezüge GD=40	118.215,22	121.000	204.000	211.100	218.500	226.100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	86.719,72	117.000	116.000	120.100	124.300	128.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40	39.441,42	39.000	70.700	73.200	75.800	78.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	6.993,88	9.500	9.800	10.100	10.500	10.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	18.280,10	25.000	24.500	25.400	26.300	27.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40	1.435,05	1.500	1.810	1.900	2.000	2.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	10.453,92	10.700	19.000	19.700	20.400	21.100
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	-	500	500	500	500	500
6312	Feiern, Ehrungen *Neujahrsempfang, Urkunden etc.	16.029,51	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Sachausstattung Feste	-	500	500	500	500	500
6374	Wartungsgebühren *Tablets MGR u. Mobile Devise	200,00	1.000	600	600	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen *und Seminare	4.814,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a.Unfallv.GR,Getr.Sitzungssaal	2.681,26	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6600	Verfüungsmittel	5.943,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 0000	347.491,02	407.900	522.010	539.200	557.500	575.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	347.491,02	407.900	522.010	539.200	557.500	575.900
	Abgleich UA 0000	347.491,02-	407.900-	522.010-	539.200-	557.500-	575.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Alle HH-Stellen Gruppierung 6792	148.181,56	164.500	165.500	165.500	165.500	165.500
Einnahmen UA 0200		148.181,56	164.500	165.500	165.500	165.500	165.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40	50.187,90	45.000	96.800	100.200	103.700	107.300
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40	164.046,54	172.000	211.000	218.400	226.000	233.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40	144.084,39	154.000	184.500	191.000	197.700	204.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	13.468,68	14.000	15.500	16.000	16.600	17.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	33.972,71	36.000	44.200	45.700	47.300	49.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=40	121.127,89	127.500	113.000	117.000	121.100	125.300
4690	Personalnebenausgaben GD=40 *Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	8.857,31	10.500	10.000	10.400	10.800	11.200
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	-	500	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherungen	36.877,44	38.000	40.000	42.000	44.000	45.000
6443	Rechtsschutzversicherung	10.478,60	11.600	12.000	12.400	12.800	13.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Allg. Unfallversicherung (GUV), Arbeitsmedizinischer Dienst bei 0.0842.4591, Sicherheits technischer Dienst bei 0.0614.6560	33.451,71	36.000	44.000	45.000	46.000	47.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.358,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6540	Dienstreisen	35,00	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.209,60	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6620	Vermischte Ausgaben	-	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 0200		632.156,52	666.550	790.450	817.550	845.450	872.950
Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	148.181,56	164.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	Ausgaben	632.156,52	666.550	790.450	817.550	845.450	872.950
	Abgleich UA 0200	483.974,96-	502.050-	624.950-	652.050-	679.950-	707.450-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0241		Allgemeine Verwaltung Öffentlichkeitsarbeit -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	426,27	50	500	500	500	500
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Lesebuch, Chronik, Werbegeschenke, Anzeigen etc.	2.857,03	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 0241		3.283,30	1.150	5.600	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Internetaktualisierung, Faschingszug, Fotos, Jahresbericht.	26.025,45	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
6323	Chroniken, Urkunden *Ortschronik	12.213,79	16.000	11.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.087,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6528	Gebühren für Online-Dienste *Ortschronik	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 0241		39.327,12	51.500	49.500	34.500	34.500	34.500
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		3.283,30	1.150	5.600	1.600	1.600	1.600
Ausgaben		39.327,12	51.500	49.500	34.500	34.500	34.500
Abgleich UA 0241		36.043,82-	50.350-	43.900-	32.900-	32.900-	32.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027			
E i n n a h m e n								
1040	Gerichtskosten und ähnliches	271,83	500	500	500	500	500	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0300		271,83	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge GD=40	105.177,55	107.500	105.500	109.200	113.000	117.000	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	181.674,02	232.100	214.500	222.000	229.800	237.800	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40	43.638,06	42.000	40.800	42.200	43.700	45.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	14.769,34	19.000	18.000	18.600	19.300	20.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	37.855,12	48.000	44.600	46.200	47.800	49.500	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	13.253,48	14.500	14.000	14.500	15.000	15.500	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	1.026,81	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	15.000	15.000	100.000	5.000	5.000	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung *Kassenversicherung	6.983,33	8.100	7.500	8.700	9.000	9.000	
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	-	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ergänzungslieferungen, Druck der Haushaltspläne	6.705,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6540	Dienstreisen	165,25	200	200	200	200	200	
6551	Sachverständigenkosten	-	500	8.000	500	500	500	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	741,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Örtliche und überörtliche Prüfung.	900,00	1.500	1.500	22.000	1.500	1.500	
6556	Honorare u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Creditreform	422,27	10.000	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
Grundbuch							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Verwarentgelt - Negativzins	42,20	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. *Depot/ EC-Automat	18.945,29	4.000	120.000	4.000	4.000	4.000
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *Jahresbeitrag	3.952,42	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6620	Vermischte Ausgaben	85,00	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 0300		436.337,13	518.350	607.550	606.050	506.750	523.150
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	271,83	500	500	500	500	500
	Ausgaben	436.337,13	518.350	607.550	606.050	506.750	523.150
	Abgleich UA 0300	436.065,30-	517.850-	607.050-	605.550-	506.250-	522.650-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *u.a. Mahngebühren	3.392,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1599	Vermischte Einnahmen *Rücklastschriftgebühr Erst.	475,25	450	450	450	450	450
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	8.105,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 0331		11.973,03	10.950	14.450	14.450	14.450	14.450
A u s g a b e n							
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Kassenfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0331		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		11.973,03	10.950	14.450	14.450	14.450	14.450
Ausgaben		-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 0331		11.973,03	5.950	9.450	9.450	9.450	9.450

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0341		Allgemeine Verwaltung Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	2.745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 0341		2.745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	2.745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	2.745,00	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 Unterabschnitt: 0351		Allgemeine Verwaltung Liegenschaftsverwaltung - Gebäudemanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	201.851,13	212.000	226.000	233.900	242.100	250.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	16.443,89	17.500	18.250	18.900	19.600	20.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	42.349,68	44.000	46.300	47.900	49.600	51.300
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Geräte	813,96	500	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	483,76	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5250	Technische Geräte und Apparate *Schließanlagen allgemein	1.427,28	500	500	500	500	500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Transponder	382,23	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Hausmeister	360,25	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	-	250	250	250	250	250
6520	Post-, Fernmeldegebühren	357,69	600	600	600	600	600
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0351	264.469,87	283.150	296.900	305.550	316.150	327.050
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	264.469,87	283.150	296.900	305.550	316.150	327.050
	Abgleich UA 0351	264.469,87-	283.150-	296.900-	305.550-	316.150-	327.050-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	15.588,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Kleinrinderfeld	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1002	Verwaltungsgebühren -b- *Umlage Kleinrinderfeld	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	27,14	50	50	50	50	50
1331	Verkauf von Familienstambüchern	142,86	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0501		15.758,80	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40	69.234,86	102.000	91.800	95.000	98.300	101.700
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40	54.127,51	57.000	64.400	66.700	69.000	71.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40	25.308,10	36.500	33.800	35.000	36.200	37.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.430,04	4.700	5.200	5.400	5.600	5.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	11.467,66	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	8.570,16	11.000	15.300	15.800	16.400	17.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	749,91	1.200	1.100	1.300	1.100	1.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *u. Vordrucke	1.366,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	80,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0501		175.334,68	226.700	226.900	235.000	242.900	251.500
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		15.758,80	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
Ausgaben		175.334,68	226.700	226.900	235.000	242.900	251.500
Abgleich UA 0501		159.575,88-	208.950-	209.150-	217.250-	225.150-	233.750-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes	7.478,30	13.350	10.000	10.000	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	22.000	0
Einnahmen UA 0521		7.478,30	13.350	10.000	10.000	22.000	0
A u s g a b e n							
6500	Bürobedarf	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.476,12	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Tagegelder u.a.	532,82	11.000	10.000	10.000	30.000	10.000
Ausgaben UA 0521		2.008,94	22.000	21.000	21.000	43.000	21.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		7.478,30	13.350	10.000	10.000	22.000	0
Ausgaben		2.008,94	22.000	21.000	21.000	43.000	21.000
Abgleich UA 0521		5.469,36	8.650-	11.000-	11.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0522		Allgemeine Verwaltung Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0522		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6500	Bürobedarf *Wahlvordrucke	-	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Tagegelder u.a.	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 0522		-	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0522							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 0522		-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	110.131,60	135.000	138.000	142.800	147.800	153.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	8.789,38	11.000	12.000	12.400	12.800	13.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	21.938,28	26.000	27.000	27.900	28.900	29.900
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	-	40	50	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB und BSP	38.269,16	52.000	62.000	60.000	60.000	60.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *IT-Sichheitskonzept	642,60	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Verbrauchsmaterial	1.249,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Wartungsgebühren *Dienstleistungen	12.146,24	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6378	Wartungsgebühren *Soft- und Hardware	36.401,90	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Miete LWL-Leitung	15.593,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6540	Dienstreisen	11,05	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0601	245.173,17	279.140	295.150	297.300	303.700	310.300
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	245.173,17	279.140	295.150	297.300	303.700	310.300
	Abgleich UA 0601	245.173,17-	279.140-	295.150-	297.300-	303.700-	310.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0614		Allgemeine Verwaltung Sicherheitstechnischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027			
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
6560	Sachkosten (für GUV) *Nur Anteil Sicherheitstechnik; Arbeitsmedizinischer Anteil bei 0842.4591	1.235,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 0614	1.235,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 0614							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.235,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 0614	1.235,91-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0621		Allgemeine Verwaltung Hauptregistratur, Hauptarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	81.079,51	84.500	87.800	90.900	94.100	97.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	6.563,38	6.900	7.100	7.300	7.600	7.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	17.194,27	18.000	19.000	19.700	20.400	21.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	-	40	50	100	100	100
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kopierkosten	7.821,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6500	Bürobedarf	8.973,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0621	121.632,17	129.940	132.450	136.500	140.700	145.000
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	121.632,17	129.940	132.450	136.500	140.700	145.000
	Abgleich UA 0621	121.632,17-	129.940-	132.450-	136.500-	140.700-	145.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0681		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude Rathaus I und II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027			
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.766,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Miete Hauptstraße 65	29.282,37	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.952,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	250	250	250	250	250	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	562,60	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen	380,34	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 0681		42.944,13	41.950	42.950	42.950	42.950	42.950	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	3.625,33	4.000	6.700	6.900	7.100	7.300	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.024,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=40	-	40	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.873,45	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung Aufzug	2.604,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	4.135,97	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	
5250	Technische Geräte und Apparate *Telefonanlage, Handys	811,08	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Elektronikvers. pauschal	2.585,28	2.900	2.900	3.100	3.200	3.200	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug Rathaus (Amtsbote).	4.690,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.618,07	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0681		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude Rathaus I und II					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
5420	Heizungskosten *Gas	10.418,17	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5430	Reinigungskosten	19.023,99	22.000	26.000	27.000	27.500	28.000
5440	Strom, Gas u.ä *Nur Strom	9.562,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *u. Müll	6.857,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Brandversicherung der Gebäuden Rathaus I und II	2.545,94	2.700	3.000	3.000	3.200	3.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Dienstwagen	41,40	800	800	800	800	800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Dienstwagen	1.020,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz-Versicherungen *Dienstwagen	681,34	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6378	Wartungsgebühren *Wasserspender	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlung ans FA	9.553,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.491,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	19.315,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6620	Vermischte Ausgaben	262,84	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.992,20	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 0681		123.736,74	145.560	158.220	155.620	156.620	157.320
Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	42.944,13	41.950	42.950	42.950	42.950	42.950
	Ausgaben	123.736,74	145.560	158.220	155.620	156.620	157.320
	Abgleich UA 0681	80.792,61-	103.610-	115.270-	112.670-	113.670-	114.370-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.559,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5621	Ausbildung	4.730,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete *Aufwendungen Personalrat	3.055,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0800	25.345,02	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.345,02	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 0800	25.345,02-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0842		Allgemeine Verwaltung Arbeitsmedizinischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 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 u.ä. -ärztlicher Dienst- GD=40 *Nur Arbeitsmedizinischer Anteil, Sicherheitstechnik bei 0.0614.6560	1.112,30	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	Ausgaben UA 0842	1.112,30	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.112,30	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	Abgleich UA 0842	1.112,30-	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027			
E i n n a h m e n								
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen für Ausweise, Pässe, Auskünfte, Schankerlaubnisse etc.	96.378,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	100	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen *Fundgeld	100,00	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 1100		96.478,30	90.200	90.100	90.100	90.100	90.100	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40	115.453,18	119.000	128.000	132.500	137.100	141.900	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	9.190,69	10.000	10.500	10.900	11.300	11.700	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	24.472,12	25.000	27.000	27.900	28.900	29.900	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	65,09	70	100	100	100	100	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	5.959,68	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *und Wartung BSP und Topcash	2.647,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6385	Zahlungen an die Bundesdruckerei *Reisepässe und Personalausweise	59.883,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6500	Bürobedarf *Formulare, Vordrucke	638,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.261,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6540	Dienstreisen	-	100	100	100	100	100	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Passbildgerät Unterhalt	-	-	0	3.000	3.000	3.000	
6620	Vermischte Ausgaben *z.B. Ausgaben für Obdachlose	4.297,26	500	5.000	5.000	5.000	5.000	
6701	Erstattungen an den Bund *Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse.	3.527,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6710	Erstattungen an das Land *Jagd- und Fischereischeine	762,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte			
					2025	2026	2027	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. *Erstattung Fundtiere	262,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 1100		234.420,64	238.470	254.700	263.500	269.500	275.700	
Abgleich Unterabschnitt 1100								
	Einnahmen	96.478,30	90.200	90.100	90.100	90.100	90.100	
	Ausgaben	234.420,64	238.470	254.700	263.500	269.500	275.700	
	Abgleich UA 1100	137.942,34-	148.270-	164.600-	173.400-	179.400-	185.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027			
E i n n a h m e n								
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1122		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Überwachg.fließender Verkehr Einnahmen bei 0.9000.0814	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *auch Reisekosten und Testgebühren, Einnahmen bei 0.9000.0812	62.409,74	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Überwachg.fließender Verkehr Einnahmen bei 0.9000.0814	23.755,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ausgaben UA 1122		86.165,12	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
Abgleich Unterabschnitt 1122								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		86.165,12	79.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
Abgleich UA 1122		86.165,12-	79.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz FEUERWEHR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Feuerwehr *Kostenersätze	7.260,91	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1549	Sonstige Kostenersätze	469,20	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		7.730,11	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40	5.667,80	6.700	7.200	7.500	7.800	8.100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.010,68	20.000	25.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	401,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Verbucht werden Anschaffungs- als auch Instandhaltungskosten für Gebrauchsgegenstände und Geräte.	1.368,89	10.500	16.000	12.000	12.000	12.000
5420	Heizungskosten	5.520,21	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5430	Reinigungskosten	1.104,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5440	Strom, Gas u.ä *Nur Strom	2.264,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *u. Müll	763,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.145,19	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5509	Haltung von Fahrzeugen -i- *HLF 20, Bj. 2013/2014 Wü - FW 9042	3.753,16	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *MZF, Bj. 2014 Wü - FW 9043 TSF, Bj. 2010 Wü - FW 9023	125,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5520	Reifenbedarf *Unterhalt Drehleiter WÜ - 6357, Bj. 1998.	1.022,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5530	Kfz-Werkstättenbedarf *Fahrzeugunterhalt LF 16/12 WÜ - 6393, Bj. 2000	1.652,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.910,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5560	Kfz-Versicherungen	1.743,37	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Nicht förderfähig	3.086,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz FEUERWEHR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. Verbrauchsmaterial, Wartung, TÜV.	714,94	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Einsatzalarmierung	2.042,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	675,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen *Lehrgänge, Lohnersätze	560,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *inkl. ärztl. Untersuchungen	1.108,90	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.790,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 1300		42.435,40	88.200	96.800	67.700	68.200	68.600
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	7.730,11	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	42.435,40	88.200	96.800	67.700	68.200	68.600
	Abgleich UA 1300	34.705,29-	82.200-	89.800-	60.700-	61.200-	61.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschule -10-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Essensgeld Ganztageschule	-	-	-	-	-	-
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Kopiergeld	6.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *12,00 EUR/Schüler	3.584,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 2110		9.784,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40	71.856,45	74.600	81.500	84.400	87.400	90.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	5.936,32	6.200	6.600	6.800	7.000	7.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	14.774,12	15.200	17.000	17.600	18.200	18.800
4690	Personalnebenausgaben GD=40	-	100	100	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.612,48	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Pfarrheim	-	2.000	2.000	0	0	0
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.639,60	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=210	5.068,82	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=210	100,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten *Pfarrheim	11.733,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5420	Heizungskosten	18.571,21	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5430	Reinigungskosten	87.547,68	80.000	95.000	100.000	105.000	110.000
5440	Strom, Gas u.ä	5.738,51	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *und Müll	5.473,76	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschule -10-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *	3.045,94	5.900	6.000	6.000	6.300	6.300
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=210 *	916,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=210 *	593,28	800	200	200	200	200
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=210 *	355,64	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=210 *	4.051,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=210 *pädagogische Projekte	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *	21.332,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. GD=210 *	425,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=210 *	222,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Etat Schulsozialarbeit Ausstellung	676,06	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=210 *u.a. Kopierkosten	7.492,23	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=210	7.899,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6378	Wartungsgebühren *Wasserspender	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=210 *	733,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=210 *	3.012,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=210 *nur Portokosten	110,85	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschule -10-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=210 *Telefon, GEZ	879,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=210 *Glasfaseranschluss	2.712,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6620	Vermischte Ausgaben	147,30	500	500	500	500	500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschulbeiträge Sprengel Frankenwarte	26.550,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *Lohnkostenanteil Bauhof 0.7711.1697	4.544,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen *Mittagsbetreuung	85.981,71	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Einschulung	-	250	250	250	250	250
Ausgaben UA 2110		423.736,18	465.150	534.450	529.150	538.250	547.150
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	9.784,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben	423.736,18	465.150	534.450	529.150	538.250	547.150
	Abgleich UA 2110	413.952,18-	455.650-	524.950-	519.650-	528.750-	537.650-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2130		Schulen Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027			
E i n n a h m e n								
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Essensgeld Ganztageschule	8.678,00	-	-	-	-	-	
1309	Verkauf von sonstigen Lebens- mitteln *Essensgeld OGTS	21.283,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Kopiergeld	4.992,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Schulverbandsumlage	228.625,00	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *M-Zug Brückenklasse	1.475,00	-	2.950	0	0	0	
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Schulverbund	2.400,00	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Jugendsozialarbeiter	32.720,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *26,67 EUR/Schüler	6.659,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis *Anteil OGTS Realschule	5.002,81	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2130		311.834,81	313.200	313.150	307.200	307.200	307.200	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40	132.737,68	142.700	118.000	122.100	126.400	130.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	10.673,11	11.500	9.600	9.900	10.200	10.600	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	27.509,33	28.500	24.000	24.800	25.700	26.600	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	61,92	70	120	100	100	100	
4690	Personalnebenausgaben GD=40	75,11	100	100	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hexenbruchschule	9.134,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2130		Schulen Mittelschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	8.978,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung GD=2130	3.021,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=2130	641,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5300	Mieten und Pachten *Schulküche Förderschule	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten *BHKW	23.147,65	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5430	Reinigungskosten	57.649,80	55.000	65.000	68.000	70.000	72.000
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom	5.772,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *und Müll	7.431,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *	3.986,50	4.200	4.500	4.500	4.700	4.700
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=2130 *	994,58	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5715	Werk- und Beschäftigungs- material GD=2130 *	6.290,96	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=2130 *	1.086,84	500	500	500	500	500
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=2130 *	-	500	500	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=2130 *pädagogische Maßnahmen, z.B LTTA	1.435,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *	17.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. GD=2130 *	-	300	300	300	300	300
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Kompetenzwerkstatt - Finanzierung durch Landkreis	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2130		Schulen Mittelschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Essensgeld OGTS	21.243,93	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5759	Sonstige Schulaufwendungen	7.366,54					
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2130 *	11.483,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Etat Schulsozialarbeit	342,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=2130 *u.a. Kopierkosten	7.849,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=2130	3.937,89	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6378	Wartungsgebühren *Wasserspender	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=2130 *	94,99	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2130 *	1.122,40	750	750	750	750	750
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=2130 *nur Portokosten	417,83	500	500	500	500	500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=2130 *Telefon, GEZ	1.536,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6528	Gebühren für Online-Dienste GD=2130 *Internet	5.058,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben	115,82	300	300	300	300	300
6710	Erstattungen an das Land *Kommunaler Anteil für die geb. OGTS	13.208,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Ü-Klassen, Förderunterricht, Schulverbund WBB	3.750,00	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *Lohnkostenanteil Bauhof 0.7711.1697	1.683,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Ganztagesbetreuung	20.011,23	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2130		Schulen Mittelschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Ausgaben UA 2130	417.651,65	462.920	426.670	434.850	442.550	455.250
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	311.834,81	313.200	313.150	307.200	307.200	307.200
	Ausgaben	417.651,65	462.920	426.670	434.850	442.550	455.250
	Abgleich UA 2130	105.816,84-	149.720-	113.520-	127.650-	135.350-	148.050-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- KUNSTRASEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil Landkreis	2.221,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 2150		2.221,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *ohne Flutlichtanlage	3.235,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	63,73	70	75	75	80	80
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.766,54	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 2150		6.065,30	3.570	3.575	3.575	3.580	3.580
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	2.221,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	6.065,30	3.570	3.575	3.575	3.580	3.580
	Abgleich UA 2150	3.844,01-	1.570-	1.575-	1.575-	1.580-	1.580-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	90.271,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Erstattung mit staatl. Zuweisung (vorher bei HHSt. 2901.162)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2901		90.271,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Kosten der Fahrkarten für auswärtige Schüler (Schulverband und Mittel-schulverbund).	51.863,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Schülerbeförderung	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Schüler Frankenwarte - Schulsprengel Steinbachtal-Burkarder-GS, Schulverbund	7.407,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 2901		59.271,56	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		90.271,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ausgaben		59.271,56	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Abgleich UA 2901		30.999,44	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2950		Schulen Sonstige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *Badfahrten, Beförderung Hexenbruch - Altort (vorher bei HHSt. 2901.6380)	72.108,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6388	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung -b-	14.424,96	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	47.885,04	51.000	52.000	53.500	55.000	54.500
	Ausgaben UA 2950	134.418,31	131.000	142.000	143.500	145.000	144.500
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134.418,31	131.000	142.000	143.500	145.000	144.500
	Abgleich UA 2950	134.418,31-	131.000-	142.000-	143.500-	145.000-	144.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3001		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Förderung kultureller Beziehungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen *Spenden etc.	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Preis der Präsidenten	21.475,00	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 3001		21.475,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	1.294,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6316	Veranstaltung *Autismus- Projekt	27.747,04	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 3001		29.041,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 3001							
	Einnahmen	21.475,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.041,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3001	7.566,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3311		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kulturscheune Wallweg 3					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	61.921,23	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.774,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1305	Verkauf von Getränken	13.155,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.882,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	3.109,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.176,46					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Sponsoren	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3311	92.019,71	70.000	101.000	101.000	101.000	101.000
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	4.911,00	1.000	-	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	65.109,36	70.000	80.000	82.800	85.700	88.700
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=40	2.597,65	2.700	4.200	4.300	4.500	4.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.901,12	5.400	6.100	6.300	6.500	6.700
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=40	-	-	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	15.239,14	14.500	17.000	17.600	18.200	18.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen	3.094,65	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3311		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kulturscheune Wallweg 3					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 *Künstlersozialkasse						
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=40	722,66	800	1.300	1.300	1.300	1.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=40	-	200	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.376,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.679,99	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten *	1.365,40	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten	4.411,30	5.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5440	Strom, Gas u.ä	1.650,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *und Müll	538,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *	1.443,99	1.600	2.200	2.200	2.500	2.500
5830	Getränke	5.165,89	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6015	Gastspiele *Künstlertagen	45.837,55	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6032	Druck von Programmen	1.548,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.666,12	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Homepage, Software	1.690,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *GEMA-Gebühr	2.158,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Unterhalt Flügel, Tontechniker	2.066,10	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *VVK-Gebühren eventbrite	4.066,24	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlung ans FA	1.784,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3311		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kulturscheune Wallweg 3					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.899,93	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	515,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6528	Gebühren für Online-Dienste *WLAN, Internet	-	800	1.600	1.600	1.600	1.600
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Steuerberater	-	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben *einschließlich Fahrt- und Portokosten	21.870,60	500	500	700	700	700
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3311		220.311,96	197.800	254.900	259.000	264.400	269.600
Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	92.019,71	70.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	Ausgaben	220.311,96	197.800	254.900	259.000	264.400	269.600
	Abgleich UA 3311	128.292,25-	127.800-	153.900-	158.000-	163.400-	168.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3320		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikpflege Veranstaltungsraum Klinggraben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	319,40	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Winterdienst extern	134,04	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten	182,24	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten	1.021,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom	535,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *und Müllgebühr	47,55	500	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	194,10	220	230	230	250	250
	Ausgaben UA 3320	2.434,49	4.020	4.330	4.330	4.350	4.350
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.434,49	4.020	4.330	4.330	4.350	4.350
	Abgleich UA 3320	2.434,49-	4.020-	4.330-	4.330-	4.350-	4.350-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege Jüdisches Dokumentationszentr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=40	3.201,95	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=40	220,24	250	330	300	300	300
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=40	682,91	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude	274,05	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung-	-	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten	349,96	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä	158,96	400	400	400	400	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *und Müllgebühr	6,40	50	50	50	50	50
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	36,18	40	40	40	45	45
	Ausgaben UA 3400	4.930,65	6.440	7.020	7.090	7.195	7.295
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.930,65	6.440	7.020	7.090	7.195	7.295
	Abgleich UA 3400	4.930,65-	6.440-	7.020-	7.090-	7.195-	7.295-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3401		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege - Vereinsstüble					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	23,95	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	126,05	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.945,79	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3401		2.095,79	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-GD=40	3.356,08	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-GD=40	947,79	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.771,90	5.000	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	386,86	400	400	400	400	400
5420	Heizungskosten	2.803,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom	286,24	800	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	67,87	150	150	150	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *einschl. Dienstfahrtvers.	328,71	350	400	400	400	400
6411	Umsatzsteuer und dgl.	28,20	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.107,62	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefon, DLS, Bayern WLAN	186,60	250	800	800	800	800
6797	Innere Verrechnungen: Werkstatlleistungen	141,27	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3401		18.412,39	13.650	10.750	10.850	10.950	11.050
Abgleich Unterabschnitt 3401							
	Einnahmen	2.095,79	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.412,39	13.650	10.750	10.850	10.950	11.050
	Abgleich UA 3401	16.316,60-	13.650-	10.750-	10.850-	10.950-	11.050-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3410		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimatspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3410		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5440	Strom, Gas u.ä *+ WA u. KA Fest- und Marktplatz, Brunnen Partnerschaftsplatz, Brunnen Hauptstraße	2.548,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Grenzgang	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung		35.000				
6319	Sonstige Veranstaltungen *Osterbrunnen, Fahnen, Fasching	6.640,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6323	Chroniken, Urkunden	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	50.476,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 3410		59.664,62	68.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Abgleich Unterabschnitt 3410							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	59.664,62	68.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 3410	59.664,62-	68.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3420		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.929,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 3420	8.929,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.929,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 3420	8.929,50-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3430		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volksfeste Marktfest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 3430		-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung	10.276,43	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 3430		10.276,43	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 3430							
	Einnahmen	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	10.276,43	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 3430	10.276,43-	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 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-GD=40	3.000,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5300	Mieten und Pachten	2.780,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	45,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 3500		5.825,00	6.550	8.150	8.250	8.350	8.450
Abgleich Unterabschnitt 3500							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		5.825,00	6.550	8.150	8.250	8.350	8.450
Abgleich UA 3500		5.825,00-	6.550-	8.150-	8.250-	8.350-	8.450-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leserausweise, Verspätungszuschläge, Bücherersatz, Vorbestellungen.	4.702,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	150	50	50	50	50
1305	Verkauf von Getränken	-	500	500	500	500	500
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Eintrittsgelder	-	500	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen *u.a. Flohmarkt, Kopien	2.970,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden f. Bücherbeschaffungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		8.272,32	9.650	9.550	9.550	9.550	9.550
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	120.240,78	135.000	144.000	149.000	154.200	159.600
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=40	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	9.791,98	11.000	12.000	12.400	12.800	13.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	25.338,50	28.000	31.000	32.100	33.200	34.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.551,09	25.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u.a. Aufzug	5.925,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *u.a. Leserausweise	2.048,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	11.479,48	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten	12.466,04	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten	14.556,22	16.000	20.000	20.000	22.000	22.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom	7.677,43	9.000	8.000	8.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *und Müll	964,73	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.789,76	1.900	2.000	2.000	2.200	2.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	500	500	500	500	500
5830	Getränke	58,50	500	500	500	500	500
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *zuwendungsfähig - Bücher und Zeitschriften	38.727,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *Online-Lizenzen	5.586,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien - b - *Leseförderung - Zusammenarbeit mit Grundschule	619,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kopierkosten	108,86	1.000	500	500	500	500
6316	Veranstaltung	2.482,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben Vorschusskasse	148,60	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Homepage	2.416,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6374	Wartungsgebühren *EDV, auch Software	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11,12	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf	264,14	400	400	400	400	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren *GEZ, Telefon, Internet	1.044,53	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	55,15	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	464,05	600	600	600	600	600
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.083,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 3521		274.900,85	325.200	356.300	337.800	349.200	356.200
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		8.272,32	9.650	9.550	9.550	9.550	9.550

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Ausgaben	274.900,85	325.200	356.300	337.800	349.200	356.200
	Abgleich UA 3521	266.628,53-	315.550-	346.750-	328.250-	339.650-	346.650-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3601		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Landschaftspflegeverband WÜ, Mainstreuobstbienen eG, Klimabündnis	1.299,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 3601	1.299,31	1.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ableich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.299,31	1.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Ableich UA 3601	1.299,31-	1.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Entschädigungsfond	7.708,00	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3650	7.708,00	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.708,00	8.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3650	7.708,00-	8.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte			
					2025	2026	2027	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Kirchturmunterhalt Mariä G. Grabpflege arme Schulschwestern.	505,96	400	400	400	400	400	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Sozialarbeit; Pauschalförderung nach Richtlinie	5.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben UA 3700	6.105,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	6.105,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	Abgleich UA 3700	6.105,96-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4310		Soziale Sicherung Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Kostenersatz	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 4310		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Veranstaltungen Senioren	62,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Seniorenbeirat	257,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Seniorenabo ÖPNV - Erst. KU vorher 6760	3.170,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 4310		3.489,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 4310							
Einnahmen		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		3.489,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich UA 4310		3.489,88-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Jugendbeirat	70,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verwendung Spende	-	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kinderprogramm Marktfest	1.534,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	Ausgaben UA 4600	1.604,00	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.604,00	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	Abgleich UA 4600	1.604,00-	4.540-	4.540-	4.540-	4.540-	4.540-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendzentrum Jugendzerntrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027			
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *JUZ	101.812,24	113.400	153.000	158.400	163.900	169.600	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=40	4.464,52	14.800	14.000	14.500	15.000	15.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	8.810,33	9.300	13.000	13.500	14.000	14.500	
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=40 *Vers.kasse - sonst. Personal	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	22.164,00	23.000	33.000	34.200	35.400	36.600	
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=40 *Sozialvers. - sonst. Personal	2.760,40	2.150	3.500	3.600	3.700	3.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	697,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5420	Heizungskosten	758,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5430	Reinigungskosten	10.936,30	11.000	12.000	12.500	12.500	13.000	
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom	1.099,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *u. Müll	1.106,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *einschl. Dienstfahrtversichern	107,93	200	150	150	180	180	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,08	750	500	500	500	500	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *PC JUZ	135,00	600	600	600	600	600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Handy	818,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	144,92	300	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4601		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendzentrum Jugendzerntrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	400,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verein JUZ Höchberg e.V.	1.748,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 4601		158.143,08	190.500	247.050	255.250	263.080	271.580
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	158.143,08	190.500	247.050	255.250	263.080	271.580
	Abgleich UA 4601	158.143,08-	190.500-	247.050-	255.250-	263.080-	271.580-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4604		Soziale Sicherung Einrichtung der Jugendarbeit -4- FERIENSPIELPL. U. FERIENPROG.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	270,08	100	200	200	200	200
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Ferienspielplatz	-	-	8.500	8.500	8.500	8.500
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.007,57	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 4604		16.277,65	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	8.861,43	9.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=40	20.860,00	21.500	23.000	23.800	24.600	25.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Ferienspielplatz	12.417,60	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6319	Sonstige Veranstaltungen *sonstige Ferienprogramme	10.322,77	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.468,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen *Pro Schuljahr werden 6 Wochen Ferienbetreuung	10.005,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4604		75.935,61	73.000	80.000	81.200	82.400	83.700
Abgleich Unterabschnitt 4604							
Einnahmen		16.277,65	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
Ausgaben		75.935,61	73.000	80.000	81.200	82.400	83.700
Abgleich UA 4604		59.657,96-	58.900-	65.300-	66.500-	67.700-	69.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4609		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- & Bolzplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Hüpfburg	75,00	150	150	150	150	150
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4609		75,00	150	150	150	150	150
A u s g a b e n							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	26.026,80	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten *Vogelnest	171,69	250	350	370	370	400
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom Vogelnest, Fasanenwiese	240,67	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.602,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *Unterhalt Spielplätze; Verrechnet werden die Arbeitsstunden des Bauhofs.	81.039,97	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgaben UA 4609		111.081,69	134.750	145.850	145.870	145.870	145.900
Abgleich Unterabschnitt 4609							
Einnahmen		75,00	150	150	150	150	150
Ausgaben		111.081,69	134.750	145.850	145.870	145.870	145.900
Abgleich UA 4609		111.006,69-	134.600-	145.700-	145.720-	145.720-	145.750-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -1- KINDERGARTEN IM WIESENGRUND					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	66,58	100	100	100	100	100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	350,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche *Betriebskosten AWO	6.230,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einnahmen UA 4641		6.647,14	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.857,43	12.500	20.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.454,69	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.397,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	7.298,95	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4641		14.008,15	18.300	27.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		6.647,14	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Ausgaben		14.008,15	18.300	27.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich UA 4641		7.361,01-	12.200-	19.900-	4.900-	4.900-	4.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderwelt Hexenbruch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	100	100	100	100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	0	0	0	0
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	18.670,10	15.000	20.000	20.000	22.000	22.000
Einnahmen UA 4642		18.670,10	15.000	20.100	20.100	22.100	22.100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.107,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom	6.668,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *und Müll	4.344,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.934,56	2.050	2.300	2.300	2.500	2.500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *Umb. Bauhof	906,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4642		19.961,56	19.050	20.300	20.300	20.500	20.500
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		18.670,10	15.000	20.100	20.100	22.100	22.100
Ausgaben		19.961,56	19.050	20.300	20.300	20.500	20.500
Abgleich UA 4642		1.291,46-	4.050-	200-	200-	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4643		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -3- Waldkindergarten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.675,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 4643		3.675,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauwagen	939,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä	900,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *+ Müll	675,07	800	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	311,18	330	370	370	400	400
6797	Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	3.990,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4643		6.817,26	4.130	6.170	6.170	6.200	6.200
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	3.675,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	6.817,26	4.130	6.170	6.170	6.200	6.200
	Abgleich UA 4643	3.141,69-	870	1.170-	1.170-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderkrippe im Wiesengrund					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	8.006,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 4644		8.006,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.410,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten *Wärmepumpe	1.924,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom, Gas u.ä	1.900,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *+ Müll	1.544,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	770,09	800	1.000	1.000	1.200	1.200
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	784,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4644		13.333,44	10.300	12.000	12.000	12.200	12.200
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		8.006,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben		13.333,44	10.300	12.000	12.000	12.200	12.200
Abgleich UA 4644		5.326,80-	2.300-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -5- Wolkennest					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.148,85-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	11.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 4645		9.251,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		9.251,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich UA 4645		9.251,15-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4649		Soziale Sicherung Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte			
					2025	2026	2027	
E i n n a h m e n								
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Staatl. Förderung BayKiBiG Hort-, Krippen- und Kindergartenplätze	2.180.814,83	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	3.250.000	
Einnahmen UA 4649		2.180.814,83	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	3.250.000	
A u s g a b e n								
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kitaportal Little Bird	3.123,75	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Inkl. Kosten der qual. Tagespflege.	2.949.763,52	2.700.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000	
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen *Zuschuss Betriebskostendefizit	-	15.000	50.000	65.000	65.000	65.000	
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Betriebskostendefizite	78.806,80	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungs- und Leitungsbonus	132.004,94	120.000	-	-	-	-	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Krippenplätze	471.984,16	900.000	600.000	650.000	700.000	750.000	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Hortplätze	34.638,55	70.000	60.000	60.000	70.000	70.000	
Ausgaben UA 4649		3.670.321,72	3.888.200	3.993.500	4.128.500	4.238.500	4.338.500	
Abgleich Unterabschnitt 4649								
Einnahmen		2.180.814,83	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	3.250.000	
Ausgaben		3.670.321,72	3.888.200	3.993.500	4.128.500	4.238.500	4.338.500	
Abgleich UA 4649		1.489.506,89-	1.788.200-	1.793.500-	1.878.500-	1.938.500-	1.088.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4980		Soziale Sicherung Sonst. soziale Angelegenheiten Sozialarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	15.665,70	9.100	6.000	6.200	6.400	6.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.322,47	800	500	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.569,93	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	500	500	500	500	500
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Etat Ehrenamt	23,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	225,00	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	-	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Internet, Mobilfunk	774,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4980	21.605,79	18.300	13.900	14.100	14.300	14.500
	Abgleich Unterabschnitt 4980						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.605,79	18.300	13.900	14.100	14.300	14.500
	Abgleich UA 4980	21.605,79-	18.300-	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5531		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	541,54	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an TGH für Halle HFPA 03.12.2019	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Sportförderung	36.115,20	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 5531	50.156,74	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.156,74	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	Abgleich UA 5531	50.156,74-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5651		Gesundheit, Sport, Erholung Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHTURNH.+AUSSENSORTANL.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-*Vereine (Ben.geb. TGH)	11.071,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.226,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	649,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8.721,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Landkreis Würzburg; Verbucht werden die lfd. Betriebskostenzuschüsse und Beteiligung bei Sanierungen.	100.872,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 5651	123.542,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	43.266,83	45.200	49.000	50.700	52.500	54.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.448,20	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	9.005,22	9.500	10.500	10.900	11.300	11.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	30,96	40	60	100	100	100
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.508,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.964,37	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5420	Heizungskosten	14.987,45	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten	40.243,40	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000
5440	Strom, Gas u.ä	9.892,32	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *und Müllgebühr	3.825,27	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *einschl. Dienstfahrtversicherg	4.657,95	4.900	5.500	5.500	5.700	5.700
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	17.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5651		Gesundheit, Sport, Erholung Turn- und Sporthalle -1- DREIFACHTURNH.+AUSSENSPORTANL.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	*Bayern WLAN						
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlung an FA	4.162,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.114,29	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *1/2 VON 5700.6520	263,16	400	400	400	400	400
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Steuererklärung	-	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	69,59	100	100	100	100	100
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.080,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	906,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 5651		186.427,20	203.340	249.960	226.200	233.700	236.000
Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	123.542,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Ausgaben	186.427,20	203.340	249.960	226.200	233.700	236.000
	Abgleich UA 5651	62.885,20-	81.340-	127.960-	104.200-	111.700-	114.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5700		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalten Mainlandbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027			
E i n n a h m e n								
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	115.099,21	120.000	140.000	140.000	150.000	150.000	
1162	Schwimmunterrichtsgebühren	123.783,93	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	15.637,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	22.103,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
Einnahmen UA 5700		276.624,67	271.000	321.000	321.000	331.000	331.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40	186.499,32	194.100	202.500	209.600	216.900	224.500	
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=40	27.451,93	28.700	33.500	34.700	35.900	37.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	14.839,97	15.500	16.000	16.600	17.200	17.800	
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=40	1.053,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	38.161,06	40.100	43.000	44.500	46.100	47.700	
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=40	7.190,04	6.900	8.500	8.800	9.100	9.400	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	61,92	70	100	100	100	100	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	18.572,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- *Anteil Heizzentrale	267,33	500	500	500	500	500	
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	29.975,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	-	500	2.500	500	500	500	
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig	-	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5700		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalten Mainlandbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	nutzbare Anlagegüter-						
5430	Reinigungskosten	87.760,27	85.000	100.000	100.000	101.000	102.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *nur Müll	1.141,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *einschl. Dienstfahrtversicherung	3.976,18	4.200	4.800	4.800	5.200	5.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	603,15	700	700	700	700	700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Wasseraufbereitung/Chemikalien	13.370,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	64.274,24	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.515,02-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	106.856,38	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlung ans FA	8.527,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	50.895,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	342,83	600	550	600	600	600
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Steuererklärung	1.164,00	550	550	600	600	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Werbung	535,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	357,28	500	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.220,19	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	4.982,41	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 5700		690.564,37	733.520	761.300	770.100	782.500	794.900
Abgleich Unterabschnitt 5700							
	Einnahmen	276.624,67	271.000	321.000	321.000	331.000	331.000
	Ausgaben	690.564,37	733.520	761.300	770.100	782.500	794.900
	Abgleich UA 5700	413.939,70-	462.520-	440.300-	449.100-	451.500-	463.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	293,44	-	500	500	500	500
Einnahmen UA 5800		293,44	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	58.659,97	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *Unterhalt	174.609,72	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Ausgaben UA 5800		233.269,69	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	293,44	-	500	500	500	500
	Ausgaben	233.269,69	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Abgleich UA 5800	232.976,25-	230.000-	219.500-	219.500-	219.500-	219.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5900		Gesundheit, Sport, Erholung Sonst. Erholungseinrichtungen HEIZ., RESTAURANT, FREI.ANL.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	13.119,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *u. a. Energiekostenvorauszahl.	43.658,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1451	Pachten	25.298,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	8.773,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 5900		90.849,50	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Heizzentrale	75,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Restaurant	3.444,33	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen u.ä.	954,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.075,44	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten *Restaurant	20.260,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5440	Strom, Gas u.ä *Restaurant	21.826,26	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *u. Müll	11.292,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	69,54	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl.	23.260,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.018,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Steuererklärung	1.164,00	500	550	550	550	550
6620	Vermischte Ausgaben	-	150	150	150	150	150
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *TGH Bahnengolf	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 5900		94.942,06	102.250	113.700	113.700	113.700	113.700
Abgleich Unterabschnitt 5900							

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen HEIZ., RESTAURANT, FREI.ANL.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Einnahmen	90.849,50	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	Ausgaben	94.942,06	102.250	113.700	113.700	113.700	113.700
	Abgleich UA 5900	4.092,56-	13.250-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6000		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	6.223,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	49,03	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 6000		6.272,52	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	386.530,31	426.000	427.000	441.900	457.400	473.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	30.942,37	34.500	34.000	35.200	36.400	37.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	77.588,03	84.200	85.000	88.000	91.100	94.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=40	89,04	70	100	100	100	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	770,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte *WVV für GIS: Hier Anteil 20 v.H., Abwasser 40 v.H., Wasser 40 v.H.	3.862,74	5.000	8.500	6.000	6.000	6.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Grundstücks-Informationssysteme m. Verbucht werden Softwarepflege und Aktualisierung ALB-Daten.	5.211,60	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.707,04	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6540	Dienstreisen	66,44	250	250	250	250	250
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	9.854,51	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *technische Prüfung	-	-	5.000	0	0	0
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	26.666,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	798,48	1.000	1.300	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6000		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6000	549.087,10	716.620	737.750	743.850	763.650	784.150
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	6.272,52	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	Ausgaben	549.087,10	716.620	737.750	743.850	763.650	784.150
	Abgleich UA 6000	542.814,58-	711.070-	732.200-	738.300-	758.100-	778.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6101		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6101	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6101	-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6106		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Stadtentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Gewerbegebiet Südzucker	11.848,46	50.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 6106	11.848,46	50.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 6106						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.848,46	50.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 6106	11.848,46-	50.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6141		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Umlegung von Grundstücken -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
2634	Bodenordnungsverfahren *Ausgleichszahlungen für Mehrzuteilungen	-	50.000	50.000	0	0	0
Einnahmen UA 6141		-	50.000	50.000	0	0	0
A u s g a b e n							
8414	Bodenordnungsverfahren *Vermessung	4.465,00	35.000	15.000	0	0	0
8415	Umlegungsentschädigungen *Ausgleichszahlungen für Minderzuteilungen	1.150,00-	45.000	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 6141		3.315,00	80.000	65.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6141							
Einnahmen		-	50.000	50.000	0	0	0
Ausgaben		3.315,00	80.000	65.000	0	0	0
Abgleich UA 6141		3.315,00-	30.000-	15.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Planungen, Untersuchungen und Beratungen	-	10.000	19.400	0	10.000	0
Einnahmen UA 6150		-	10.000	19.400	0	10.000	0
A u s g a b e n							
6556	Honorare u.ä. *Planungskosten Städtebaul. Einzelberatung, Feinuntersuchungen, ISEK	10.617,89-	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6150		10.617,89-	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6150							
Einnahmen		-	10.000	19.400	0	10.000	0
Ausgaben		10.617,89-	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 6150		10.617,89	10.000-	10.600-	10.000-	0	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6204		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung -02- FAMILIENGERECHTES BAUEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Ein Grundstück	1.827,94	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 6204		1.827,94	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6204							
	Einnahmen	1.827,94	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6204	1.827,94	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6205		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Herrenweg 3					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	-	-	-	-
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6205		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	-	-	-	-	-	-
5440	Strom, Gas u.ä	-	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 6205		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6205		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	20.513,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	636,86	300	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	9.147,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *StBauFö für Verkehrskonzept	-	20.000	20.000	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *Art. 13a FAG Straßenunterhalt Anteil an der KFZ-Steuer	86.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Einnahmen UA 6300		116.298,02	127.800	128.000	108.000	108.000	108.000
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	3.570,00	9.000				
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	462.927,98	475.000	270.000	250.000	250.000	250.000
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *über B8/ B27	-	50.000	50.000	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Buswartehäuschen	41,51	50	50	50	50	50
6322	EDV-Kosten an Dritte *Verkehrszeichenkataster	1.109,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Radwege, Verkehrskonzept	15.868,65	10.000	12.000	12.000	0	0
6620	Vermischte Ausgaben *Linksabbiegerspur	31,60	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungskosten; Verrechnung mit HHSt. 0.7000.1690	244.938,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	46.371,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 6300		774.858,70	855.600	693.600	623.600	611.600	611.600
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		116.298,02	127.800	128.000	108.000	108.000	108.000
Ausgaben		774.858,70	855.600	693.600	623.600	611.600	611.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Abgleich UA 6300	658.560,68-	727.800-	565.600-	515.600-	503.600-	503.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6701		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Abrechnung gem. Straßen- beleuchtungsvertrag mit der WVV. vom 01.01.2017.	52.196,88	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Ampeln, Wartungsvertrag MFN	7.897,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	50.689,61	70.000	70.000	70.000	70.000	80.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 6701		110.783,68	135.500	140.500	140.500	140.500	150.500
Abgleich Unterabschnitt 6701							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		110.783,68	135.500	140.500	140.500	140.500	150.500
Abgleich UA 6701		110.783,68-	135.500-	140.500-	140.500-	140.500-	150.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Besen u.a.	-	-	-	-	-	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte	30.395,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.111,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	45.894,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6751	80.401,11	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	80.401,11	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	Abgleich UA 6751	80.401,11-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6752		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5135	Unterhalt: Winterdienst *Unterhalt Winterdienst	36.743,92	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Winterdienst	8.211,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	39.666,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 6752	84.621,31	116.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	84.621,31	116.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Abgleich UA 6752	84.621,31-	116.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen PARKHAUS KLINGGR., PARKPLAETZE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Heidelberger Str.u. Klinggraben	23.720,76	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	4.587,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Parkhaus Klinggraben, sonstiger Stellplätze	10.080,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	17,16	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6800		38.405,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.446,67	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5132	Unterhalt von Parkplätzen *u. Parkuhren	422,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5350	Pachten *Parkplätze	7.037,45	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5410	Haus-, Grundstückslasten	634,56	650	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten	430,50	500	550	600	650	700
5440	Strom, Gas u.ä	1.870,87	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *u. Müll	506,67	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.393,68	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlung ans Finanzamt	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	792,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6800		14.535,62	21.450	24.650	23.700	23.950	24.000
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	38.405,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben	14.535,62	21.450	24.650	23.700	23.950	24.000
	Abgleich UA 6800	23.869,81	23.550	20.350	21.300	21.050	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau UNTERHALT KÜHBACH u. BRUNNEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. *Brunnengasse Weed	39.627,67	15.000	15.000	500	500	500
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Jakobsbrunnen Heidelb.Str.	-	150	25.000	0	0	0
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Kühbach Pflege Bachlauf, Grabenräumung	9.790,73	5.000	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	7.463,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6900	56.882,17	30.150	58.000	18.500	18.500	18.500
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.882,17	30.150	58.000	18.500	18.500	18.500
	Abgleich UA 6900	56.882,17-	30.150-	58.000-	18.500-	18.500-	18.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte			
					2025	2026	2027	
E i n n a h m e n								
1111	Kanalbenutzungsgebühren *seit 01.11.2022: 2,85 €/ Qm	1.196.651,25	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
1690	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungskosten; Verrechnung mit HHSt. 0.6300.6790 für das Beseitigen von auf öffentl. Straßen, Wegen und Plätzen anfallendem Niederschlagswasser.	244.938,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen übtr.	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7000	1.441.589,25	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40	30.885,20	32.100	34.500	35.700	36.900	38.200	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	2.487,66	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	6.411,99	6.600	7.000	7.200	7.500	7.800	
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen *-ohne Löhne Bauhof- Kanalspülungen etc.	47.517,49	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
5156	Unterhalt: Tonrohrkanäle *Kanal Hausanschlüsse	4.927,21	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5159	Sonstiger Unterhalt: Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen *TV-Untersuchungen	23.707,19	80.000	60.000	80.000	80.000	80.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Ablesebriefe und Abrechnungsdruck	3.040,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte *WV für GIS: Hier Anteil von 40 %. Bauamt 20 %, Wasser 40 %	11.731,05	18.000	26.500	25.500	25.500	25.500	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *RÜB I, II, II	2.748,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Leistenstraße ohne Nr.						
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200,27	500	500	500	500	500
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	4.724,30	1.500	1.700	1.700	1.900	1.900
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Einleitgenehmigung Beratungsleistungen	3.054,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben *Mietgliedsbeitrag DWA.	304,00	500	500	500	500	500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Einleitungsgebühr Kläranlage	611.683,07	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.922,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	23.909,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Anteil Zählerablesung	5.996,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6800	Abschreibungen *Kanal	325.717,98	410.000	300.000	310.000	305.000	300.000
6801	Abschreibungen -a- *Anteil an Kläranlage	6.061,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Kanal	246.036,69	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6851	Verzinsung des Anlagekapitals -a- *Anteil an Kläranlage	214,81	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage	3.837,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	1.400.119,20	1.687.400	1.624.000	1.654.500	1.651.300	1.648.000
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	1.441.589,25	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Ausgaben	1.400.119,20	1.687.400	1.624.000	1.654.500	1.651.300	1.648.000
	Abgleich UA 7000	41.470,05	187.400-	124.000-	154.500-	151.300-	148.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7201		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf *Müllbeutel	1.080,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erst. DSD für Containerplätze	8.800,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Einnahmen UA 7201		9.880,75	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
A u s g a b e n							
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Müllbeutel	2.336,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds *Art. 13a Abs. 3 Bayr. BSchG	882,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *TEAM ORANGE für Christbaumabfuhr.	3.374,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *Lohnkostenanteil Bauhof Gegenbuchung: 0.7711.1697	50.657,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 7201		57.249,56	61.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Abgleich Unterabschnitt 7201							
Einnahmen		9.880,75	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
Ausgaben		57.249,56	61.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Abgleich UA 7201		47.368,81-	52.500-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7202		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung -2- WERTSTOFFHOF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	200	200	200	200
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Erstattung für Winderdienst	1.266,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Einnahmen UA 7202		1.266,66	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Containerplatz Fl.Nr. 769/5	67,55	60	60	60	60	60
Ausgaben UA 7202		67,55	60	60	60	60	60
Abgleich Unterabschnitt 7202							
Einnahmen		1.266,66	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Ausgaben		67,55	60	60	60	60	60
Abgleich UA 7202		1.199,11	940	1.340	1.340	1.340	1.340

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7501		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Allgemeines Bestattungswesen FRIEDHÖFE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1142	Grabgebühren	146.747,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	45.841,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1599	Vermischte Einnahmen	2.036,88	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 7501		194.626,05	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
A u s g a b e n							
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=40	1.924,20	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=40	148,75	160	200	200	200	200
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal- GD=40	586,08	620	800	800	800	800
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.510,27	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	10.000	3.000	3.000	3.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	32.055,13	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Geräte, Ausstattung, Platten Baumgräber	3.240,23	2.000	12.000	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten	1.752,13	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5430	Reinigungskosten	1.832,94	2.000	2.200	2.200	2.500	2.500
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom	1.843,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Müllgebühr	13.924,87	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	535,80	600	650	650	700	700
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	1.829,77-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	685,44	800	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	250	250	250	250	250
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	26.509,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	85.551,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7501		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Allgemeines Bestattungswesen FRIEDHÖFE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6800	Abschreibungen	27.587,37	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	83.654,77	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben UA 7501	282.512,86	303.430	314.500	296.100	296.550	296.650
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	194.626,05	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	Ausgaben	282.512,86	303.430	314.500	296.100	296.550	296.650
	Abgleich UA 7501	87.886,81-	147.930-	159.000-	140.600-	141.050-	141.150-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7605		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.624,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	488,30	500	500	500	500	500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7605		3.113,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlung ans Finanzamt	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 7605		-	600	600	600	600	600
Abgleich Unterabschnitt 7605							
Einnahmen		3.113,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		-	600	600	600	600	600
Abgleich UA 7605		3.113,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	270,00	100	200	200	200	200
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Altmetall	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze *Kostenerstattung Versicherungskammer u.a.	37.401,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1599	Vermischte Einnahmen	2.748,34	250	1.000	1.000	1.000	1.000
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen *VwH für Bauhofleistungen. Alle HH-Stellen der Gruppierung 6797	722.878,60	782.500	786.500	786.500	786.500	786.500
Einnahmen UA 7711		763.298,17	822.850	827.700	827.700	827.700	827.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	569.382,85	685.000	768.000	794.900	822.700	851.500
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=40	8.132,00	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	48.767,45	56.500	63.000	65.200	67.500	69.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	121.572,49	146.500	164.000	169.700	175.600	181.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	216,72	240	200	200	200	200
4690	Personalnebenausgaben GD=40 *Rufbereitschaft	41.597,27	42.000	43.000	44.500	46.100	47.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.546,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Geräte, Ausstattung, Einricht.	285,32	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten	6.725,65	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten	4.688,40	8.000	7.000	7.200	7.400	7.500
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom	2.951,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *und Müllgebühr	18.390,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.675,72	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	19.633,05	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *inkl. Maut	24.860,26	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5560	Kfz-Versicherungen	13.703,94	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung	11.492,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *inkl. Reisekosten	2.131,80	1.500	12.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Baumkataster	-	-	7.000	1.000	1.000	1.000
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter	9.514,09	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6374	Wartungsgebühren *Software	3.824,78	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6378	Wartungsgebühren *Wasserspender	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	699,36	750	850	900	950	1.000
6500	Bürobedarf	1.004,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	459,70	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Mobiltelefone	988,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen	27,85	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	506,28	400	400	400	400	400
6791	Innere Verrechnungen *Wasserversorgung Personal	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7711		921.778,91	1.082.890	1.231.150	1.252.200	1.291.250	1.331.300
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	763.298,17	822.850	827.700	827.700	827.700	827.700
	Ausgaben	921.778,91	1.082.890	1.231.150	1.252.200	1.291.250	1.331.300
	Abgleich UA 7711	158.480,74-	260.040-	403.450-	424.500-	463.550-	503.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7810		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Flurbereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7810	-	100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 7810	-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7850		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftswege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Allgemeine Unterhaltung.	1.744,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten	437,03	500	500	500	500	500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *Für Leistungen des Bauhofs	188,36	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 7850		2.370,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 7850							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		2.370,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 7850		2.370,17-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung	35.658,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *USt. auf die Einspeisevergütung.	6.775,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	20.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8100		42.433,03	67.000	52.000	52.000	52.000	52.000
A u s g a b e n							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	820,64	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	327,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlung ans Finanzamt	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.273,63	20.000	20.000	500	500	500
Ausgaben UA 8100		5.421,27	24.000	24.400	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	42.433,03	67.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Ausgaben	5.421,27	24.000	24.400	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 8100	37.011,76	43.000	27.600	47.500	47.500	47.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Elektrizitätsversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	239.144,40	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 8101	239.144,40	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *E-Tankstellen	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 8101	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	239.144,40	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 8101	239.144,40	226.000	196.000	196.000	196.000	196.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8131		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Gasversorgung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	40.713,91	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 8131	40.713,91	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	40.713,91	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	40.713,91	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8141		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Wasserversorgung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35) *Kostenerstattung Rep. Hausanschlüsse	208.931,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1171	Wasserverbrauchsgebühren *seit 1.11.2022 Gebühr 3,34 EUR je Qm	1.317.363,21	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1173	Sonstige Wassergebühren und Entgelte *Grundgebühr ab 11/2011	79.333,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	116.775,53	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1541	Personalkostensätze *Aus VmH für Eigenleistungen WW	51.318,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	107.744,53	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1690	Innere Verrechnungen	9.856,19					
1691	Innere Verrechnungen	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Anteil Kanal Zählerablesung	5.996,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen übr.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8141		1.897.319,07	1.706.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	143.365,63	161.500	180.000	186.300	192.800	199.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	11.572,68	13.200	15.000	15.500	16.000	16.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	30.306,25	33.700	37.000	38.300	39.600	41.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=40	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=40	-	-	0	0	0	0
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen *inklusive Rufbereitschaft der Stadtwerke Würzburg.	422.460,55	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8141		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Wasserversorgung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
5152	Unterhalt: Wasserversorgungs- anlagen *Druckerhöhungsanlagen Hochbehälter	1.486,21	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Ausgleichsflächen	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Ablesebriefe und Abrechnungsdruck	3.040,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung *Wasserzähler	96.708,66	20.000	100.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	563,95	650	650	650	700	700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.038,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.474,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherungen	3.535,45	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *inkl. Reisekosten	1.691,19	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte *STWerke Wü. für GIS: hier Anteil von 40 %, Bauamt 20 %, Abwasser 40 %. Datenerfassung Änderungen und Altdaten. Wasserablesung Software	9.136,56	16.000	17.500	16.500	16.500	16.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	9.376,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6351	Fremdwasserbezug	590.761,83	750.000	930.000	930.000	930.000	930.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlung ans Finanzamt	5.089,67	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Umsatzsteuer auf Materialeinkauf, Inves- titionen etc..	239.179,81	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Handy und Gebühr Datenlogger	497,82	1.300	800	800	800	800
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Erstellung der Bilanz	-	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben *DVGW Beiträge, Regelwerk, Softwarepflege	1.180,30	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.337,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6797	Innere Verrechnungen:	7.510,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8141		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Wasserversorgung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	Werkstattleistungen *Für Leistungen des Bauhofs						
6800	Abschreibungen	159.742,42	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	154.518,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8141	1.930.576,69	1.880.850	2.196.750	2.108.950	2.117.400	2.126.200
	Abgleich Unterabschnitt 8141						
	Einnahmen	1.897.319,07	1.706.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000	1.876.000
	Ausgaben	1.930.576,69	1.880.850	2.196.750	2.108.950	2.117.400	2.126.200
	Abgleich UA 8141	33.257,62-	174.850-	320.750-	232.950-	241.400-	250.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8171		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *Wärmeplanung	-	-	50.000	13.000	0	0
Einnahmen UA 8171		-	-	50.000	13.000	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Wärmeplanung	-	-	75.000	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben *Wärmeplanung	-	-	2.500	0	0	0
Ausgaben UA 8171		-	-	77.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8171							
	Einnahmen	-	-	50.000	13.000	0	0
	Ausgaben	-	-	77.500	0	0	0
	Abgleich UA 8171	-	-	27.500-	13.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8201		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Straßenbahnen, Autobusse Bürgerbus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443,11	700	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	84,19	100	100	100	100	100
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8201		527,30	800	1.600	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.756,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.045,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5560	Kfz-Versicherungen	1.201,72	1.700	1.750	1.800	1.900	2.000
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	532,30	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 8201		4.535,69	5.200	5.250	5.300	5.400	5.500
Abgleich Unterabschnitt 8201							
Einnahmen		527,30	800	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausgaben		4.535,69	5.200	5.250	5.300	5.400	5.500
Abgleich UA 8201		4.008,39-	4.400-	3.650-	3.700-	3.800-	3.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, GASTHAUS ZUM LAMM)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	7.808,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	36.791,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Hotel, Friseur und Gewerbe 3. BA	130.948,56	200.000	135.000	150.000	150.000	150.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Stellplatzmieten TG Lamm	13.250,00	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	40.992,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	13.614,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 8412		243.405,45	309.500	244.500	260.500	260.500	260.500
A u s g a b e n							
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-GD=40 *Hausmeister	4.456,81	4.750	5.300	5.500	5.700	5.900
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -sonstiges Personal-GD=40 *Hausmeister	-	-	0	0	0	0
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-GD=40 *Hausmeister	1.259,99	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	500	500	500	500	500
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hotel und Gewerbe 3. BA + Tiefgarage	36.192,37	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Sanierung Friseursalon	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.586,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten	13.183,73	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5430	Reinigungskosten	697,82	-	300	300	300	300
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom	5.794,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Müll	11.634,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, GASTHAUS ZUM LAMM)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.552,29	5.800	6.500	6.500	7.000	7.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Nur BA 3(Hauptstr. 78, Schulgasse 2. Brutto ohne MwSt. Schlüssel; reine Betriebskosten zur Weiterverrechnung	14.709,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6411	Umsatzsteuer und dgl.	12.611,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	28.423,88	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Kosten, die nicht weiter verrechnet werden können.	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	4.104,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8412	148.207,77	245.350	258.100	198.400	199.200	199.500
	Abgleich Unterabschnitt 8412						
	Einnahmen	243.405,45	309.500	244.500	260.500	260.500	260.500
	Ausgaben	148.207,77	245.350	258.100	198.400	199.200	199.500
	Abgleich UA 8412	95.197,68	64.150	13.600-	62.100	61.300	61.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8551		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- GEMEINDEWALD					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	169,88	100	100	100	100	100
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	894,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1451	Pachten	409,04	410	410	410	410	410
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	2.061,89	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		25.000				
Einnahmen UA 8551		3.534,93	30.510	7.510	7.510	7.510	7.510
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2.369,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	6.111,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410	Haus-, Grundstückslasten	218,43	250	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Waldbrandversicherung	188,03	250	250	250	300	300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fäll- und Rückekosten, Aushilfen	1.390,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.355,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.525,66	2.600	2.600	2.800	2.900	2.900
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	4.000	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	141,21	200	200	200	200	200
6710	Erstattungen an das Land *Für Waldbetreuung	2.606,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen *Für Leistungen des Bauhofs	17.976,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8551		35.882,76	49.300	45.300	45.500	45.650	45.650
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		3.534,93	30.510	7.510	7.510	7.510	7.510
Ausgaben		35.882,76	49.300	45.300	45.500	45.650	45.650
Abgleich UA 8551		32.347,83-	18.790-	37.790-	37.990-	38.140-	38.140-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz tegut					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	29.155,50	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *	153.450,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	671.251,45	-	100.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen UA 8800		853.856,95	225.000	345.000	345.000	345.000	345.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä	523,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.867,36	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.315,64	2.500	4.500	4.500	4.700	4.700
6411	Umsatzsteuer und dgl.	12.195,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	354.841,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstatlleistungen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8800		372.743,30	30.500	36.000	36.000	36.200	36.200
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		853.856,95	225.000	345.000	345.000	345.000	345.000
Ausgaben		372.743,30	30.500	36.000	36.000	36.200	36.200
Abgleich UA 8800		481.113,65	194.500	309.000	309.000	308.800	308.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.995,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	325.976,38	320.000	360.000	360.000	360.000	365.000
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Hauptstr. 74 Geschäft	13.173,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	76.496,17	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	590,15	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 8801		419.231,70	411.050	456.050	456.050	456.050	461.050
A u s g a b e n							
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-GD=40	180,00	220	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude	79.790,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- *Fraukes Schuhmoden	705,73	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Winterdienst extern	2.624,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten *ohne Müllgebühren	7.384,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten	13.319,47	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5430	Reinigungskosten	392,33	1.000	500	600	650	650
5440	Strom, Gas u.ä *nur Strom	9.348,44	12.000	14.000	14.000	14.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *u. Müll	28.915,21	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.317,00	7.000	7.200	7.200	7.500	7.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Nebenkosten HV Kempf für Hauptstraße 74	14.276,47	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlung ans Finanzamt	2.849,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	134,09	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	1.713,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	45.032,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 8801		211.985,09	258.320	293.000	284.100	284.450	285.450
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	419.231,70	411.050	456.050	456.050	456.050	461.050
	Ausgaben	211.985,09	258.320	293.000	284.100	284.450	285.450
	Abgleich UA 8801	207.246,61	152.730	163.050	171.950	171.600	175.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8811		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.314,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1415	Mieten aus Grundflächen *Sonstige Stellplätze	6.920,19	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1451	Pachten *Landwirtschaftl.	24.151,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		32.386,46	31.500	38.500	38.500	38.500	38.500
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.220,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlung ans Finanzamt	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben *Vermarktung Grundstücke	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		2.220,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		32.386,46	31.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Ausgaben		2.220,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich UA 8811		30.166,39	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8813		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz -3-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Ausgleichsflächen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten *Fasanenwiese	3.234,25	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 8813	3.234,25	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abgleich Unterabschnitt 8813						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.234,25	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abgleich UA 8813	3.234,25-	3.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz seit 2017 350 v.H.	6.122,78	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500
0010	Grundsteuer -B- *Hebesatz seit 2017 350 v.H.	1.207.480,64	1.200.000	1.210.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0030	Gewerbsteuer *Hebesatz seit 2004 350 v.H.	4.245.542,91	2.800.000	3.200.000	3.000.000	2.800.000	2.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.497.348,00	7.850.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *u. Umsatzsteuerhärteausgleich	464.717,00	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
0220	Hundesteuer	22.791,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Zum Ausgleich niedriger Steuerkraft erhalten die Kommunen einen Anteil an den Landesanteilen an der Einkommen-, Körperschafts u. Umsatzsteuer sowie der Gewerbsteuerumlage = Verbundmasse.	1.433.288,00	1.450.000	1.200.000	900.000	1.000.000	1.000.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land *u.a.ART.7 FAG: Pauschalzuweisung i.H.v. 18,42 Euro je Einwohner als Ersatz für übertragene Aufgaben.	175.026,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	620.864,00	615.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	195.545,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung *Ausgaben bei 0.1122.0812	46.166,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - *Ausgaben bei 0.1122.6369	48.460,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 9000		15.963.353,56	14.803.500	15.132.000	14.922.500	14.822.500	14.522.500
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage *Vervielfältiger § 6 GFRG 35 v.H. 28%	353.938,00	280.000	260.000	250.000	240.000	240.000
8321	Kreisumlage *Hebesatz Landkreis Wü: 2015:43,5% 2016:41,5%	4.631.820,57	5.000.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	2017:40,0%						
	2018:37,0%						
	2022:39,0%						
	2023:41,0%						
	2024: 43%?						
	Ausgaben UA 9000	4.985.758,57	5.280.000	5.760.000	5.750.000	6.240.000	6.240.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	15.963.353,56	14.803.500	15.132.000	14.922.500	14.822.500	14.522.500
	Ausgaben	4.985.758,57	5.280.000	5.760.000	5.750.000	6.240.000	6.240.000
	Abgleich UA 9000	10.977.594,99	9.523.500	9.372.000	9.172.500	8.582.500	8.282.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- *Raiba, Hypo, Wüstenrot etc.	6.502,53	3.000	30.000	30.000	30.000	20.000
Einnahmen UA 9101		6.502,53	3.000	30.000	30.000	30.000	20.000
A u s g a b e n							
8080	Zinsen an den übrigen Bereich *f. Kassenkredit	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	6.502,53	3.000	30.000	30.000	30.000	20.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	6.502,53	3.000	30.000	30.000	30.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9121		Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, DARLEHEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
8010	Zinsen an das Land	-	-	0	0	0	0
8068	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -h- *Sparkasse Main-Franken	-	-	0	0	0	0
8078	Zinsen an private Unternehmen -h- *Raiba etc.	6.224,87	5.000	3.500	2.000	1.000	0
Ausgaben UA 9121		6.224,87	5.000	3.500	2.000	1.000	0
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.224,87	5.000	3.500	2.000	1.000	0
Abgleich UA 9121		6.224,87-	5.000-	3.500-	2.000-	1.000-	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9141		Allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	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	-	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *Allg. Deckungsreserve	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 9141	-	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Abgleich UA 9141	-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9151		Allgemeine Finanzwirtschaft Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen *Alle HH-Stellen der Gruppierung 6800 und 6801	519.108,77	668.000	498.000	508.000	503.000	498.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Alle HH-Stellen der Gruppierung 6850 + 6851	484.424,73	500.000	486.000	486.000	486.000	486.000
	Einnahmen UA 9151	1.003.533,50	1.168.000	984.000	994.000	989.000	984.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	1.003.533,50	1.168.000	984.000	994.000	989.000	984.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	1.003.533,50	1.168.000	984.000	994.000	989.000	984.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9161		Allgemeine Finanzwirtschaft Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Negativzuführung	-	-	0	0	445.085	150.115
Einnahmen UA 9161		-	-	0	0	445.085	150.115
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.045.752,47	1.380.350	95.355	313.905	0	0
Ausgaben UA 9161		5.045.752,47	1.380.350	95.355	313.905	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	445.085	150.115
	Ausgaben	5.045.752,47	1.380.350	95.355	313.905	0	0
	Abgleich UA 9161	5.045.752,47-	1.380.350-	95.355-	313.905-	445.085	150.115

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	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)	-	-	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 Unterabschnitt: 9699		Allgemeine Finanzwirtschaft Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmepostg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabepostg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	180,81	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9699		180,81	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		180,81	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9699		180,81-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	3.000	0	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen		30.000				
	Ausgaben UA 0200	-	33.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	33.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	-	33.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen *Möbel Trauzimmer	-	20.000	0	0	25.000	0
	Ausgaben UA 0501	-	20.000	0	0	25.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	25.000	0
	Abgleich UA 0501	-	20.000-	0	0	25.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *HAR: 20.000 Euro	29.384,13	15.000	110.000	40.000	40.000	40.000
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	29.384,13	35.000	110.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.384,13	35.000	110.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 0601	29.384,13-	35.000-	110.000-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0681		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Rathaus I - Sanierung	-	-	23.000	0	0	0
Einnahmen UA 0681		-	-	23.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	24.370,23	15.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Rathaus II Lüftung, Schließanlage, Möbel	-	-	150.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Rathaus I - Sanierung HAR: 40.000 Euro	-	-	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 0681		24.370,23	15.000	190.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		-	-	23.000	0	0	0
Ausgaben		24.370,23	15.000	190.000	0	0	0
Abgleich UA 0681		24.370,23-	15.000-	167.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Passbildgerät	-	-	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	-	0	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 1100	-	-	0	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 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 *Geschwindigkeitsmessgerät	1.916,03	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1122	1.916,03	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.916,03	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	1.916,03-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz FEUERWEHR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	-	22.000	22.000	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	22.000	22.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schlauchpflege u.a. HAR: 80.000 Euro	15.068,88	100.000	60.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	100.000	0
9460	Bautechnische Anlagen		10.000				
Ausgaben UA 1300		15.068,88	110.000	60.000	10.000	110.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	-	22.000	22.000	0	0	0
	Ausgaben	15.068,88	110.000	60.000	10.000	110.000	10.000
	Abgleich UA 1300	15.068,88-	88.000-	38.000-	10.000-	110.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2110		Schulen Grundschule -10-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Art. 10 FAG	-	400.000	275.000	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen v.Land für kurzf. Anlagegüter n.d.KHG *Digitalbudget, SoLe, Digitalpakt	3.500,00	100.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 500.000 2026 500.000 2027 0		3.500,00	500.000	275.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bewirtschaftung Gemeinde	36.404,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Lüftungsgeräte	47.304,58	30.000	350.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen *Budget Schule	2.036,33	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 500.000 2026 500.000 2027 0 *Umbau Bestand	-	-	100.000	500.000	500.000	0
9404	Hochbaumaßnahme -d- *An- und Umbau HAR 710.000 Euro	3.097.356,11	1.000.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Trinkwasserleitung	61.977,05	-	0	50.000	0	0
Ausgaben UA 2110 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 500.000 2026 500.000 2027 0		3.245.078,81	1.037.500	464.500	557.500	507.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		3.500,00	500.000	275.000	0	0	0
Ausgaben		3.245.078,81	1.037.500	464.500	557.500	507.500	7.500
Abgleich UA 2110		3.241.578,81-	537.500-	189.500-	557.500-	507.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2130		Schulen Mittelschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen v.Land für kurzf. Anlagegüter n.d.KHG *Digitalpakt, SoLD	11.000,00	130.000	0	0	0	0
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *Lüftungsanlagen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2130		11.000,00	130.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bewirtschaftung Gemeinde Server	4.163,81	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Digitalpakt	44.719,32	11.000	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen *Budget Schule	1.011,50-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	4.599,72					
9610	Betriebsanlagen: Hochbau *ELA- Anlage	-	-	16.000	0	0	0
Ausgaben UA 2130		52.471,35	22.500	22.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		11.000,00	130.000	0	0	0	0
Ausgaben		52.471,35	22.500	22.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich UA 2130		41.471,35-	107.500	22.500-	6.500-	6.500-	6.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3311		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kulturscheune Wallweg 3					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 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	21.644,97	-	3.000	0	0	0
9420	Gebäudeneubau	3.050,68					
	Ausgaben UA 3311	24.695,65	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.695,65	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 3311	24.695,65-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 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 *HAR: 5.000 Euro	6.712,75	15.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *barrierefreier Eingang	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	6.712,75	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.712,75	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 3521	6.712,75-	15.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3601		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Kommunales Förderprogramm Grünes Höchberg	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3601	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3601	-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4350		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	68.047,61					
	Ausgaben UA 4350	68.047,61	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68.047,61	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4350	68.047,61-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4604		Einrichtung der Jugendarbeit -4- FERIENSPIELPL. U. FERIENPROG.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	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	539,00	1.200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	539,00	1.200	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	539,00	1.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 4604	539,00-	1.200-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4609		Einrichtungen der Jugendarbeit SPIEL- und BOLZPLÄTZE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	23.658,71					
	Ausgaben UA 4609	23.658,71	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.658,71	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4609	23.658,71-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Tageseinrichtung für Kinder -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Anbau Wiesengrund	220.000,00	100.000	160.000	0	0	0
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Mini-Kita	-	-	500.000	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *St. Matthäus - Wettbewerb	-	50.000	50.000	0	0	0
Einnahmen UA 4641		220.000,00	150.000	710.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *St. Matthäus Wettbewerbe HAR: 90.000 Euro	-	100.000	10.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Kindergarten Wiesengrund	690.025,44	-	15.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- *Kita Hexenbruch	5.633,43	15.000	500.000	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Mini-Kita	-	-	900.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Modernisierung Mariä Geburt	-	3.000	70.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 4641		695.658,87	118.000	1.495.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		220.000,00	150.000	710.000	0	0	0
Ausgaben		695.658,87	118.000	1.495.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 4641		475.658,87-	32.000	785.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *TGH Vertrag v. 2015;	496,99-	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5531	496,99-	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	496,99-	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5531	496,99	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Pumptrack	-	-	0	0	250.000	0
Einnahmen UA 5600		-	-	0	0	250.000	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *Zaun Kunstrasenplatz	-	50.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Pumptrack	-	-	0	200.000	100.000	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Beachvolleyballplatz HAR: 150.000 Euro	-	150.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 5600		-	200.000	0	200.000	100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	-	-	0	0	250.000	0
	Ausgaben	-	200.000	0	200.000	100.000	0
	Abgleich UA 5600	-	200.000-	0	200.000-	150.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Turn- und Sporthalle -1- MAINLANDHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Barrierefreiheit	-	-	0	0	0	0
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Investitionszuschuss Landkreis	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5651		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9461	Bautechnische Anlagen -a- *Barrierefreiheit; Aufzug, WC HAR: 10.000 Euro	-	20.000	20.000	30.000	0	0
Ausgaben UA 5651		-	21.000	21.000	31.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 5651							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	21.000	21.000	31.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5651	-	21.000-	21.000-	31.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5700		Gesundheit, Sport, Erholung Badeanstalten Mainlandbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	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	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9403	Hochbaumaßnahme -c- *Umbau Lüftungsanlage	-	30.000	0	0	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau *Heizung	-	-	150.000	0	0	0
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- *	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5700	-	52.000	152.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	52.000	152.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5700	-	52.000-	152.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5900		Gesundheit, Sport, Erholung Sonst. Erholungseinrichtungen HEIZZ., RESTAURANT, FREIZ.ANL.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Bierdarlehen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *USV und Steuerung	2.896,16	3.000	0	3.000	0	0
9610	Betriebsanlagen: Hochbau *Heizung	-	-	10.000	0	0	0
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- *Theke und Ofen Rest.	-	-	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 5900		2.896,16	3.000	20.000	3.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.896,16	3.000	20.000	3.000	0	0
	Abgleich UA 5900	2.896,16-	3.000-	20.000-	3.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6000		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Vermessungsstab	-	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6000	-	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 6000	-	1.000-	16.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6150		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen SANIERUNGSGEBIET ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		2027
					2025	2026	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Themenweg Höchpunkte	-	10.000	15.000	0	0	0
3613	Zuweisungen vom Land für die Erricht. v. Krankenh. n.d. KHG *Kommunales Förderprogramm	-	-	10.000	0	0	0
Einnahmen UA 6150		-	10.000	25.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Kommunales Förderprogramm HAR: 20.000 Euro	9.425,24	13.000	0	20.000	20.000	20.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Themenweg Höchpunkte HAR: 20.000 Euro	-	20.000	6.500	0	0	0
Ausgaben UA 6150		9.425,24	33.000	6.500	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6150							
Einnahmen		-	10.000	25.000	0	0	0
Ausgaben		9.425,24	33.000	6.500	20.000	20.000	20.000
Abgleich UA 6150		9.425,24-	23.000-	18.500	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6205		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung - Herrenweg 3					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *KommWFP	233.800,00	215.000	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *StBauFö	-	150.000	200.000	0	0	0
Einnahmen UA 6205		233.800,00	365.000	200.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9420	Gebäudeneubau	385.309,44	-	7.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Außenanlagen HAR: 320.000 Euro	490.954,43	70.000	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 6205		876.263,87	70.000	37.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
	Einnahmen	233.800,00	365.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben	876.263,87	70.000	37.000	0	0	0
	Abgleich UA 6205	642.463,87-	295.000	163.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3405	Veräußerung von Bauwerken auf nichteigenem Grund	-	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge *Am Trieb	-	-	0	0	0	0
3526	Stellplatzpflicht	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale	53.051,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000	53.051,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
9329	Sonstiger Grunderwerb GD=1002	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Lärmaktionsplan	6.265,35	5.000	5.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Grundweg	-	-	0	0	0	50.000
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	106.580,15	40.000				
9507	Tiefbaumaßnahme -g- *Friedrich-Ebert-Straße	-	-	0	0	0	50.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Umgestaltung Eiserne Hose, Schulgasse	-	-	0	0	250.000	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Umgestaltung Partnerschaftsplatz	-	-	50.000	100.000	0	0
9561	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Bushaltestellen	5.361,43	-	25.000	25.000	25.000	25.000
9562	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000 *Albrecht-Dürer-Straße BA III An den Forstäckern bis Hans-Sachs-Str.	-	-	250.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2025 150.000	118.206,93	45.000	330.000	275.000	275.000	125.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	Einnahmen	53.051,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	118.206,93	45.000	330.000	275.000	275.000	125.000
	Abgleich UA 6300	65.155,93-	5.000	280.000-	225.000-	225.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6301		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -001- Eigentümerwege Hexenbruch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Eigenanteil Eigentümer	-	3.000	3.000	0	0	0
Einnahmen UA 6301		-	3.000	3.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1002 *Übernahme Wege	-	5.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 6301		-	5.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	-	3.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	-	2.000-	2.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6302		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße Wirtgasse/ Bergstraße/ Sonnemannstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. *Erstattung Ausbaubeiträge Bergstraße/Wirtgasse	-	-	150.000	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge *Sonnemannstraße Erstattung	-	50.000	550.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sonnemannstraße BA III	-	50.000	50.000	0	0	0
Einnahmen UA 6302		-	100.000	750.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1002	-	20.000	20.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *BA III Sonnemannstraße	3.721,86-	10.000	50.000	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *BA IV - Neubau Kreuzungsbereich	-	-	0	0	0	50.000
Ausgaben UA 6302		3.721,86-	30.000	70.000	0	0	50.000
Abgleich Unterabschnitt 6302							
Einnahmen		-	100.000	750.000	0	0	0
Ausgaben		3.721,86-	30.000	70.000	0	0	50.000
Abgleich UA 6302		3.721,86	70.000	680.000	0	0	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6310		Gemeindestraße - Kreuzung Waldstraße/ Albr.-Dürer-Str.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *KVP	189.910,65	300.000	50.000	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Bushaltestelle	-	170.000	0	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Parkplatz	-	300.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	189.910,65	770.000	80.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	189.910,65	770.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6310	189.910,65-	770.000-	80.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6311		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -011- Gewerbegebiet					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1002	-	50.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Leibnizstraße, Einsteinstraße, Otto-Hahn-Straße	239.700,08	200.000	0	0	0	200.000
Ausgaben UA 6311		239.700,08	250.000	0	0	0	200.000
Abgleich Unterabschnitt 6311							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		239.700,08	250.000	0	0	0	200.000
Abgleich UA 6311		239.700,08-	250.000-	0	0	0	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6312		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -012- Kapellenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1002	-	23.000	23.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Ausbau Geh- und Radweg	65.227,44	-	0	100.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 6312	65.227,44	23.000	23.000	100.000	300.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 6312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.227,44	23.000	23.000	100.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 6312	65.227,44-	23.000-	23.000-	100.000-	300.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6313		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße - Winterleitenweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Parkplätze	-	-	0	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Stützwandsanierung und Straßenbau	-	-	0	100.000	350.000	950.000
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *Straßenbeleuchtung	-	-	0	0	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6313	-	-	0	100.000	400.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	100.000	400.000	1.000.000
	Abgleich UA 6313	-	-	0	100.000-	400.000-	1.000.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6356		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße - Martin-Wilhelm-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2025 750.000 2026 750.000 *HAR: 50.000 Euro	-	50.000	450.000	750.000	750.000	0
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *Straßenbeleuchtung	-	-	65.000	65.000	20.000	0
	Ausgaben UA 6356 Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2025 750.000 2026 750.000	-	50.000	515.000	815.000	770.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6356						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	515.000	815.000	770.000	0
	Abgleich UA 6356	-	50.000-	515.000-	815.000-	770.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6381		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraße -081- Greinbergweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	-	50.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6381	-	50.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6381	-	50.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6701		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Mastenerneuerung	43.124,42	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9630	Betriebstechnische Anlagen	2.015,15					
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *Umstellung LED	-	-	140.000	140.000	140.000	0
	Ausgaben UA 6701	45.139,57	45.000	190.000	190.000	190.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.139,57	45.000	190.000	190.000	190.000	50.000
	Abgleich UA 6701	45.139,57-	45.000-	190.000-	190.000-	190.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6752		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenreinigung (Winterdienst)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6752	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6752	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6890		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Sonstige Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6890		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-*E-Ladestationen	28.107,80	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6890		28.107,80	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6890							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.107,80	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6890	28.107,80-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3530	Beiträge für Abwasseranlagen *Kostenerstattung Haushanschlüsse	1.216,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 7000		1.216,18	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Kühbachverrohrung Leistengrund	-	-	0	0	0	40.000
9630	Betriebstechnische Anlagen *Modernisierung RÜB 1, 2, 3	17.842,12	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 7000		17.842,12	30.000	60.000	30.000	30.000	70.000
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	1.216,18	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	17.842,12	30.000	60.000	30.000	30.000	70.000
	Abgleich UA 7000	16.625,94-	20.000-	45.000-	15.000-	15.000-	55.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7002		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung -002- SAN. HAUPTKANAELE M. HAUSAN.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Grundweg	-	-	0	0	0	90.000
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Winterleitenweg	-	-	0	20.000	50.000	150.000
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. 380.000 davon 2025 220.000 2026 160.000 *Leistenstraße, Klettenrain, Waldstraße, A-burger Str. HAR: 99.000 Euro	176.043,69	-	211.000	220.000	160.000	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- *südöstlicher Altort	11.056,47	120.000	190.000	150.000	80.000	80.000
9508	Tiefbaumaßnahme -h- *nordöstlicher Altort	-	-	0	0	10.000	60.000
9509	Tiefbaumaßnahme -i- *Krautgartenweg	-	-	120.000	0	0	10.000
	Ausgaben UA 7002 Verpfl.ermächt. 380.000 davon 2025 220.000 2026 160.000	187.100,16	120.000	521.000	390.000	300.000	390.000
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	187.100,16	120.000	521.000	390.000	300.000	390.000
	Abgleich UA 7002	187.100,16-	120.000-	521.000-	390.000-	300.000-	390.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7021		Abwasserbeseitigung -021- Greinbergweg/Steinweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	-	60.000	65.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7021	-	60.000	65.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 7021						
	Einnahmen	-	60.000	65.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7021	-	60.000	65.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7501		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Allgemeines Bestattungswesen FRIEDHÖFE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	10.000	0	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Wegebau AF	-	-	0	0	0	50.000
	Ausgaben UA 7501	-	10.000	0	0	0	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	50.000
	Abgleich UA 7501	-	10.000-	0	0	0	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 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	5.216,96	-	10.000	0	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Häcksler	18.000,00	-	15.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2.028,75	-	50.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Hochregal, Sozialbereich, Hof	589,28	-	20.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen *Wallbox	-	5.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Umlegung Kabel, Zufahrt, Gehwegabsenkung HAR: 90.000 Euro	172.838,64	130.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 7711		198.673,63	135.000	105.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		198.673,63	135.000	105.000	0	0	0
Abgleich UA 7711		198.673,63-	135.000-	105.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Elektrizitätsversorgung PHOTOVOLTAIKANLAGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9461	Bautechnische Anlagen -a- *Mainlandbad	-	-	80.000	0	0	0
9462	Bautechnische Anlagen -b- *tegut HAR: 5.000 Euro	142.396,77	-	0	0	0	0
9463	Bautechnische Anlagen -c- *Bauhof HAR: 50.000 Euro	-	100.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	142.396,77	100.000	85.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	142.396,77	100.000	85.000	0	0	0
	Abgleich UA 8100	142.396,77-	100.000-	85.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8140		Wasserversorgung SANIERUNG HAUPTLEITUNGEN m. HA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Kreuzung Klinggraben/Reele	-	-	125.000	125.000	30.000	0
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Kalkofenweg Querspange	-	-	0	30.000	175.000	75.000
	Ausgaben UA 8140	-	-	125.000	155.000	205.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 8140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	125.000	155.000	205.000	75.000
	Abgleich UA 8140	-	-	125.000-	155.000-	205.000-	75.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8141		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Wasserversorgung -01- ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3560	Beiträge für Wasserversorgungsanlagen (Herstellungsaufwand) *Kostenerstattung Hausanschlüsse	62.547,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3561	Wasseranschlussbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 8141		62.547,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	1.638,00	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Geräte	21.349,87	6.500	19.000	6.500	6.500	6.500
9531	Wasserversorgung *Arbeitslöhne und Material - ungeplante größere Sofortmaßn.	26.116,46	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9633	Betriebstechnische Anlagen -c- *Hochbehälter und DEA Pumpen FW	30.330,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 8141		79.434,68	56.500	74.000	61.500	61.500	61.500
Abgleich Unterabschnitt 8141							
Einnahmen		62.547,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben		79.434,68	56.500	74.000	61.500	61.500	61.500
Abgleich UA 8141		16.887,32-	36.500-	49.000-	36.500-	36.500-	36.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8142		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Wasserversorgung -02- SANIERUNG HAUPTLEITUNGEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Albrecht-Dürer-Straße BA III	-	20.000	25.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *KVP Albrecht-Dürer-Str./ Waldstr.	255.153,88	150.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Winterleitenweg	-	-	0	0	75.000	300.000
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Quellenstraße	-	-	0	0	0	20.000
9505	Tiefbaumaßnahme -e- *Oberer Herrenweg	-	-	140.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000 *Schieberkreuze T.-Riemenschneider-Str.	-	25.000	50.000	100.000	0	0
9507	Tiefbaumaßnahme -g- *Grundweg	-	-	0	0	0	80.000
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	212.423,17	150.000				
	Ausgaben UA 8142 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2025 100.000	467.577,05	345.000	215.000	100.000	75.000	400.000
	Abgleich Unterabschnitt 8142						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	467.577,05	345.000	215.000	100.000	75.000	400.000
	Abgleich UA 8142	467.577,05-	345.000-	215.000-	100.000-	75.000-	400.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8155		Wasserversorgung -15- ERSCHL. GREINBERGWEG/STEINWEG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
3561	Wasseranschlussbaubeiträge (Herstellungsaufwand) *Greinbergweg	-	45.000	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8155	-	45.000	20.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	1.323,17					
	Ausgaben UA 8155	1.323,17	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 8155						
	Einnahmen	-	45.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	1.323,17	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8155	1.323,17-	45.000	20.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8201		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Straßenbahnen, Autobusse BÜRGERBUS					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 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 *Lastenrad	5.457,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	5.457,90	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.457,90	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8201	5.457,90-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8412		Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, LAMM, TIEFGARAGE, CAFE)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umbau Praxis	-	-	0	200.000	0	0
Einnahmen UA 8412		-	-	0	200.000	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Lamm BA II	1.292,09-	5.000	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- *Umbau Cafe	-	15.000	30.000	30.000	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- *Umbau Praxis	-	-	500.000	0	0	0
Ausgaben UA 8412		1.292,09-	20.000	530.000	30.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8412							
	Einnahmen	-	-	0	200.000	0	0
	Ausgaben	1.292,09-	20.000	530.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 8412	1.292,09	20.000-	530.000-	170.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8711		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Parkplätze - Ladestationen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9610	Betriebsanlagen: Hochbau *Ladestationen	-	45.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8711	-	45.000	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	45.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 8711	-	45.000-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz tegut					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau *TEGUT	1.756.346,35	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	23,55					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Zufahrt TG, Rudolf-Harbig-Platz	110.359,63	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	1.866.729,53	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.866.729,53	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	1.866.729,53-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz -1- ALLGEMEIN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Carports	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	200.000	200.000	0	0	0
Einnahmen UA 8801		1.200,00	201.200	201.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke GD=1002 *HAR: 150.000 Euro	78.000,00	200.000	0	0	0	0
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	11.871,93					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umbau Eiserne Hose 2	-	35.000	0	0	100.000	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- *Hauptstraße 63	199.759,88	50.000	30.000	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- *Kister Str. 36, 38: Sanierung Fassade und Flachdach	9.667,58	-	0	50.000	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f-	282,54					
Ausgaben UA 8801		299.581,93	285.000	30.000	50.000	100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		1.200,00	201.200	201.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben		299.581,93	285.000	30.000	50.000	100.000	0
Abgleich UA 8801		298.381,93-	83.800-	171.200	48.800-	98.800-	1.200

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8811		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz - Innenbereich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *	3.973,47-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		3.973,47-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1002	136.423,23	20.000	50.000	520.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8811		136.423,23	20.000	50.000	520.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		3.973,47-	-	0	0	0	0
Ausgaben		136.423,23	20.000	50.000	520.000	5.000	5.000
Abgleich UA 8811		140.396,70-	20.000-	50.000-	520.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8813		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz - Außenbereich - Ökopool					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke GD=1002 *Ausgleichsflächen HAR: 25.000 Euro	38.672,25	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Anlage Ökopool	-	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8813	38.672,25	60.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 8813						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.672,25	60.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 8813	38.672,25-	60.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Die Finanzmasse des Staatshaushalts wird auf die Gemeinden nach deren Einwohnerzahl unter Be- rücksichtigung der Um- lagekraft verteilt.	158.145,00	155.000	155.000	155.000	155.000	160.000
	Einnahmen UA 9000	158.145,00	155.000	155.000	155.000	155.000	160.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	158.145,00	155.000	155.000	155.000	155.000	160.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	158.145,00	155.000	155.000	155.000	155.000	160.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) ALLGEMEINE RÜCKLAGE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.955.842,11	1.050.250	3.096.045	3.024.495	3.523.885	2.796.415
Einnahmen UA 9101		3.955.842,11	1.050.250	3.096.045	3.024.495	3.523.885	2.796.415
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	509.837,19	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		509.837,19	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	3.955.842,11	1.050.250	3.096.045	3.024.495	3.523.885	2.796.415
	Ausgaben	509.837,19	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	3.446.004,92	1.050.250	3.096.045	3.024.495	3.523.885	2.796.415

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte		
					2025	2026	2027
E i n n a h m e n							
3716	Kreditaufnahmen vom Land	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen *Kreditmarkt	34.062,22	34.100	34.100	34.100	17.500	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9121		34.062,22	34.100	34.100	34.100	17.500	0
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.062,22	34.100	34.100	34.100	17.500	0
	Abgleich UA 9121	34.062,22-	34.100-	34.100-	34.100-	17.500-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9161		Allgemeine Finanzwirtschaft Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.045.752,47	1.380.350	95.355	313.905	0	0
Einnahmen UA 9161		5.045.752,47	1.380.350	95.355	313.905	0	0
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Negativzuführung	-	-	0	0	445.085	150.115
Ausgaben UA 9161		-	-	0	0	445.085	150.115
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		5.045.752,47	1.380.350	95.355	313.905	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	445.085	150.115
Abgleich UA 9161		5.045.752,47	1.380.350	95.355	313.905	445.085-	150.115-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 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 Unterabschnitt: 9699		Allgemeine Finanzwirtschaft Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungswerte 2025 2026 2027		
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 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

Finanzplan
Markt Höchberg
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.207	1.216	1.507	1.507	1.507	1.507	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.800	3.200	3.000	2.800	2.500	2.500	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.280	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	22	26	26	26	26	26	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	12.309	12.902	12.993	12.793	12.493	12.493	-		
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	2.495	2.230	1.930	2.030	2.030	2.030	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	14.804	15.132	14.923	14.823	14.523	14.523	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.660	3.877	3.877	3.887	3.887	3.887	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.309	1.449	1.461	1.463	1.468	1.468	-		
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	50	13	-	-	-	-		
12	161,171	vom Land	2.378	2.459	2.470	2.520	3.460	3.460	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	362	370	364	386	364	364	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.209	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.917	9.431	9.410	9.481	10.404	10.404	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	3	30	30	30	20	20	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.496	1.275	1.235	1.675	1.375	1.375	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.499	1.305	1.265	1.705	1.395	1.395	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	25.220	25.868	25.598	26.009	26.322	26.322	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.380	95	314	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.050	3.096	3.024	3.524	2.796	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	201	201	1	1	1	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	235	825	40	40	40	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	250	-	-	-	-
26	361	vom Land	1.432	1.510	405	205	210	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	3	3	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>4.302</u>	<u>5.731</u>	<u>3.785</u>	<u>4.020</u>	<u>3.048</u>	-	-	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>29.522</u>	<u>31.598</u>	<u>29.382</u>	<u>30.029</u>	<u>29.369</u>	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.227	5.712	5.910	6.115	6.327	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.026	6.956	6.201	6.125	6.132	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	675	765	765	765	765	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.203	1.218	1.218	1.218	1.218	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.168	984	994	989	984	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	9.072	9.922	9.177	9.097	9.099	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.007	3.571	3.656	3.706	3.756	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	8	9	9	10	10	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	125	5	5	5	5	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4	4	4	4	4	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	976	666	716	776	826	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.120	4.255	4.390	4.501	4.601	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	5	4	2	1	-	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	280	260	250	240	240	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	135	120	55	55	55	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.380	95	314	-	-	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.800	5.979	6.121	6.296	6.295	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	25.220	25.868	25.598	26.009	26.322	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land			-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	924-928,	an sonstige Bereiche								
	984-988				29	997	13	13	13	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			368	123	530	15	15	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
64	94,95,96	Baumaßnahmen			3.578	3.920	3.100	3.330	2.795	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			4.268	5.697	3.751	3.558	2.898	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	-	-	445	150	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
69	971	an Land			-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt			34	34	34	18	-	-
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			34	34	34	463	150	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			4.302	5.731	3.785	4.020	3.048	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			29.522	31.598	29.382	30.029	29.369	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	83	300	40	65	40	-		
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	110	60	40	110	10	-		
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.060	487	564	514	14	-		
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	1.060	487	564	514	14	-		
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-		
12	35	Volksbildung	15	15	-	-	-	-		
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1	8	5	5	5	-		
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	16	23	5	5	5	-		
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	119	1.495	3	3	3	-		
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-		
17	4	Einzelplan -4- zusammen	119	1.495	3	3	3	-		
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-		
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-		
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	278	188	238	108	8	-		
11	58, 59	Übriges	3	20	3	-	-	-		
22	5	Einzelplan -5- zusammen	281	208	241	108	8	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -										
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			1.173	1.023	1.290	1.745	1.675	-
24	60-62, 67-69	Übriges			149	250	211	211	71	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			1.322	1.273	1.501	1.956	1.746	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			150	581	420	330	460	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			145	105	-	-	50	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			295	686	420	330	510	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			567	1.030	347	342	537	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			395	135	590	125	25	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			962	1.165	937	467	562	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			4.248	5.697	3.751	3.558	2.898	-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	0	3.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	0	3.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
9351	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	20.000	0	0	25.000	0
	Ausgaben UA 0501	0	20.000	0	0	25.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	0	0	25.000	0
	Abgleich UA 0501	0	20.000-	0	0	25.000-	0
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen	29.384	15.000	110.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 0601	29.384	15.000	110.000	40.000	40.000	40.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.384	15.000	110.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 0601	29.384-	15.000-	110.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01-							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.370	15.000	0	0	0	0
9450	Rathaus I + II	0	0	150.000	0	0	0
9452	Rathaus I - Sanierung	0	0	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 0681		24.370	15.000	190.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		24.370	15.000	190.000	0	0	0
Abgleich UA 0681		24.370-	15.000-	190.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
9352	A u s g a b e n Passbildgerät	0	0	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 1100	0	0	0	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 1100	0	0	0	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung							
9350	A u s g a b e n Geschwindigkeitsmessgerät	1.916	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	1.916	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.916	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	1.916-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FEUERWEHR							
9350	A u s g a b e n Schlauchpflege, u.a.	15.069	100.000	60.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	100.000	0
	Ausgaben UA 1300	15.069	100.000	60.000	10.000	110.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.069	100.000	60.000	10.000	110.000	10.000
	Abgleich UA 1300	15.069-	100.000-	60.000-	10.000-	110.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10-							
A u s g a b e n							
9350	Bewirtschaftung Gemeinde	36.405	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	47.305	30.000	350.000	0	0	0
9356	Budget Schule	2.036	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	0	100.000	500.000	500.000	0
9404	Hochbaumaßnahme -d-	3.097.356	1.000.000	0	0	0	0
9450	Einzelraumsteuerung	61.977	0	0	50.000	0	0
Ausgaben UA 2110		3.245.079	1.037.500	464.500	557.500	507.500	7.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.245.079	1.037.500	464.500	557.500	507.500	7.500
Abgleich UA 2110		3.245.079-	1.037.500-	464.500-	557.500-	507.500-	7.500-
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule							
A u s g a b e n							
9350	Bewirtschaftung Gemeinde	4.164	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9352	Digitalpakt	44.719	11.000	0	0	0	0
9356	Budget Schule	1.012-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9610	ELA-Anlage	0	0	16.000	0	0	0
Ausgaben UA 2130		47.872	22.500	22.500	6.500	6.500	6.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		47.872	22.500	22.500	6.500	6.500	6.500
Abgleich UA 2130		47.872-	22.500-	22.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
Unterabschnitt: 3311 Kulturscheune Wallweg 3								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.645	0	3.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3311	21.645	0	3.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	21.645	0	3.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3311	21.645-	0	3.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1-								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.713	15.000	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 3521	6.713	15.000	15.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	6.713	15.000	15.000	0	0	0	
	Abgleich UA 3521	6.713-	15.000-	15.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege -1-								
9880	A u s g a b e n Kommunales Förderprogramm Grünes Höchberg	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben UA 3601	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 3601	0	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3700	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- FERIENSPIELPL. U. FERIENPROG.							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	539	1.200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	539	1.200	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	539	1.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 4604	539-	1.200-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1-							
9400	A u s g a b e n St. Matthäus	0	100.000	10.000	0	0	0
9450	Anbau AWO Kita	690.025	0	15.000	0	0	0
9453	Kita Hexenbruch	5.633	15.000	500.000	0	0	0
9870	Mini-Kita	0	0	900.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	3.000	70.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4641	695.659	118.000	1.495.000	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	695.659	118.000	1.495.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4641	695.659-	118.000-	1.495.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine							
9880	A u s g a b e n Turngemeinde Höchberg	497-	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5531	497-	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	497-	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5531	497	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen							
9400	A u s g a b e n Zaun Kunstrasenplatz	0	50.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	100.000	0
9501	Beachvolleyballplatz	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	0	200.000	0	200.000	100.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	0	200.000	100.000	0
	Abgleich UA 5600	0	200.000-	0	200.000-	100.000-	0
Unterabschnitt: 5651 Turn- und Sporthalle -1-MAINLANDHALLE							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9461	Barrierefreiheit	0	20.000	20.000	30.000	0	0
	Ausgaben UA 5651	0	21.000	21.000	31.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	21.000	21.000	31.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5651	0	21.000-	21.000-	31.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten Mainlandbad							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	30.000	0	0	0	0
9610	Heizung	0	0	150.000	0	0	0
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b-	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5700	0	52.000	152.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	52.000	152.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5700	0	52.000-	152.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen HEIZZ., RESTAURANT, FREIZ.ANL.							
	A u s g a b e n						
9350	USV und Steuerung	2.896	3.000	0	3.000	0	0
9610	Heizung	0	0	10.000	0	0	0
9612	Theke und Ofen Rest.	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	2.896	3.000	20.000	3.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.896	3.000	20.000	3.000	0	0
	Abgleich UA 5900	2.896-	3.000-	20.000-	3.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9352	A u s g a b e n Vermessungsstab	0	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6000	0	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 6000	0	1.000-	16.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen SANIERUNGSGEBIET ALLGEMEIN							
9450	A u s g a b e n Komm. Förderprogramm	9.425	13.000	0	20.000	20.000	20.000
9880	Themenweg Höchpunkte	0	20.000	6.500	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	9.425	33.000	6.500	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.425	33.000	6.500	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6150	9.425-	33.000-	6.500-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbauförderung - Herrenweg 3							
9420	A u s g a b e n Gebäudeneubau	385.309	0	7.000	0	0	0
9450	Außenanlagen	490.954	70.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	876.264	70.000	37.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	876.264	70.000	37.000	0	0	0
	Abgleich UA 6205	876.264-	70.000-	37.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN							
9329	A u s g a b e n Sonstiger Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
9501	LÄRMAKTIONSPLAN	6.265	5.000	5.000	0	0	0
9502	Grundweg	0	0	0	0	0	50.000
9507	Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	0	0	50.000
9510	Umgestaltung Eiserne Hose, Schulgasse	0	0	0	0	250.000	0
9511	Partnerschaftsplatz Schulgasse	0	0	50.000	100.000	0	0
9561	BUSHALTESTELLEN IM ORTSGEBIET	5.361	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9562	Albrecht-Dürer-Str. BA III	0	0	250.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6300	11.627	5.000	330.000	275.000	275.000	125.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.627	5.000	330.000	275.000	275.000	125.000
	Abgleich UA 6300	11.627-	5.000-	330.000-	275.000-	275.000-	125.000-
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße -001- Eigentümerwege Hexenbruch							
9321	A u s g a b e n Übernahme Wege	0	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6301	0	5.000	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6301	0	5.000-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße Wirtgasse/ Bergstraße/ Sonnemannstraße							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	20.000	20.000	0	0	0
9502	BA III Sonnemannstraße	3.722-	10.000	50.000	0	0	0
9560	BA IV Neubau Kreuzungsbereich	0	0	0	0	0	50.000
	Ausgaben UA 6302	3.722-	30.000	70.000	0	0	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.722-	30.000	70.000	0	0	50.000
	Abgleich UA 6302	3.722	30.000-	70.000-	0	0	50.000-
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraße - Kreuzung waldstraße/ Albr.-Dürer-Str.							
9510	A u s g a b e n KVP	189.911	300.000	50.000	0	0	0
9511	Bushaltestelle	0	170.000	0	0	0	0
9512	Parkplatz	0	300.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6310	189.911	770.000	80.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	189.911	770.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 6310	189.911-	770.000-	80.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011-Gewerbegebiet							
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	50.000	0	0	0	0
9501	Leibnizstraße	239.700	200.000	0	0	0	200.000
	Ausgaben UA 6311	239.700	250.000	0	0	0	200.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	239.700	250.000	0	0	0	200.000
	Abgleich UA 6311	239.700-	250.000-	0	0	0	200.000-
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraße -012-Kapellenweg							
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	23.000	23.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	65.227	0	0	100.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 6312	65.227	23.000	23.000	100.000	300.000	300.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	65.227	23.000	23.000	100.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 6312	65.227-	23.000-	23.000-	100.000-	300.000-	300.000-
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraße - Winterleitenweg							
	A u s g a b e n						
9501	Parkplätze	0	0	0	0	0	0
9511	Straße, Stützwand	0	0	0	100.000	350.000	950.000
9650	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	50.000	50.000
	Ausgaben UA 6313	0	0	0	100.000	400.000	1.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	100.000	400.000	1.000.000
	Abgleich UA 6313	0	0	0	100.000-	400.000-	1.000.000-
Unterabschnitt: 6356 Gemeindestraße - Martin-Wilhelm-Straße							
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	450.000	750.000	750.000	0
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	0	0	65.000	65.000	20.000	0
	Ausgaben UA 6356	0	50.000	515.000	815.000	770.000	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	515.000	815.000	770.000	0
	Abgleich UA 6356	0	50.000-	515.000-	815.000-	770.000-	0
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-							
9510	A u s g a b e n Mastenerneuerung	43.124	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9631	Umstellung LED	0	0	140.000	140.000	140.000	0
	Ausgaben UA 6701	43.124	45.000	190.000	190.000	190.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	43.124	45.000	190.000	190.000	190.000	50.000
	Abgleich UA 6701	43.124-	45.000-	190.000-	190.000-	190.000-	50.000-
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
9352	A u s g a b e n Arbeitsgeräte und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6752	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6752	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6890 Sonstige Parkeinrichtungen							
9871	A u s g a b e n E-Ladestationen	28.108	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6890	28.108	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.108	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6890	28.108-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
9501	A u s g a b e n Kühbachverrohrung Leistengrund	0	0	0	0	0	40.000
9630	Mod. RÜB 1, 2, 3	17.842	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7000	17.842	30.000	60.000	30.000	30.000	70.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.842	30.000	60.000	30.000	30.000	70.000
	Abgleich UA 7000	17.842-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	70.000-
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung -002- SAN. HAUPTKANAELE M. HAUSAN.							
9501	A u s g a b e n Grundweg	0	0	0	0	0	90.000
9503	Winterleitenweg	0	0	0	20.000	50.000	150.000
9506	Leistenstr./ Klettenrain, ...	176.044	0	211.000	220.000	160.000	0
9507	südöstl. Altort	11.056	120.000	190.000	150.000	80.000	80.000
9508	Nordöstl. Altort	0	0	0	0	10.000	60.000
9509	Krautgartenweg	0	0	120.000	0	0	10.000
	Ausgaben UA 7002	187.100	120.000	521.000	390.000	300.000	390.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	187.100	120.000	521.000	390.000	300.000	390.000
	Abgleich UA 7002	187.100-	120.000-	521.000-	390.000-	300.000-	390.000-
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen FRIEDHÖFE							
9401	A u s g a b e n Hochbaumaßnahme -a-	0	10.000	0	0	0	0
9560	wegebau, Urnengräber	0	0	0	0	0	50.000
	Ausgaben UA 7501	0	10.000	0	0	0	50.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	50.000
	Abgleich UA 7501	0	10.000-	0	0	0	50.000-
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.217	0	10.000	0	0	0
9352	Häcksler, Mulcher	18.000	0	15.000	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	2.029	0	50.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	589	0	20.000	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
9501	Umlegung Zufahrt	172.839	130.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	198.674	135.000	105.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	198.674	135.000	105.000	0	0	0
	Abgleich UA 7711	198.674-	135.000-	105.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung PHOTOVOLTAIKANLAGEN							
A u s g a b e n							
9461	Mainlandbad	0	0	80.000	0	0	0
9462	tegut	142.397	0	0	0	0	0
9463	Bauhof	0	100.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 8100		142.397	100.000	85.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		142.397	100.000	85.000	0	0	0
Abgleich UA 8100		142.397-	100.000-	85.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8140 Wasserversorgung SANIERUNG HAUPTLEITUNGEN m. HA							
A u s g a b e n							
9500	Kreuzung Klinggraben/Reele	0	0	125.000	125.000	30.000	0
9504	Kalkofenweg Querspange	0	0	0	30.000	175.000	75.000
Ausgaben UA 8140		0	0	125.000	155.000	205.000	75.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	125.000	155.000	205.000	75.000
Abgleich UA 8140		0	0	125.000-	155.000-	205.000-	75.000-
Unterabschnitt: 8141 Wasserversorgung -01- ALLGEMEIN							
A u s g a b e n							
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	1.638	0	0	0	0	0
9359	Geräte	21.350	6.500	19.000	6.500	6.500	6.500
9531	ARBEITSLOEHNE UND MATERIAL	26.116	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9633	Hochbehälter und DEA	30.330	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 8141		79.435	56.500	74.000	61.500	61.500	61.500
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		79.435	56.500	74.000	61.500	61.500	61.500
Abgleich UA 8141		79.435-	56.500-	74.000-	61.500-	61.500-	61.500-
Unterabschnitt: 8142 Wasserversorgung -02- SANIERUNG HAUPTLEITUNGEN							
A u s g a b e n							
9500	Albr.-Dürer-Str. BA III	0	20.000	25.000	0	0	0
9502	KVP Abr.-Dürer-Str./ waldstr.	255.154	150.000	0	0	0	0
9503	winterleitenweg	0	0	0	0	75.000	300.000
9504	Quellenstraße	0	0	0	0	0	20.000
9505	Oberer Herrenweg	0	0	140.000	0	0	0
9506	Tilmann-Riemenschneider-Str.	0	25.000	50.000	100.000	0	0
9507	Grundweg	0	0	0	0	0	80.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	Ausgaben UA 8142	255.154	195.000	215.000	100.000	75.000	400.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	255.154	195.000	215.000	100.000	75.000	400.000
	Abgleich UA 8142	255.154-	195.000-	215.000-	100.000-	75.000-	400.000-
Unterabschnitt: 8201 Straßenbahnen, Autobusse BÜRGERBUS							
9350	A u s g a b e n Lastenfahrrad	5.458	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	5.458	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.458	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8201	5.458-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, LAMM, TIEFGARAGE, CAFE							
9401	A u s g a b e n Lamm BA II	1.292-	5.000	0	0	0	0
9453	Umbau Cafe	0	15.000	30.000	30.000	0	0
9454	Umbau Praxis	0	0	500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8412	1.292-	20.000	530.000	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.292-	20.000	530.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 8412	1.292	20.000-	530.000-	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 8711 Parkplätze - Ladestationen							
9610	A u s g a b e n Ladestationen	0	45.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8711	0	45.000	1.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	45.000	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 8711	0	45.000-	1.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen							
Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz tegut					
9420	A u s g a b e n TEGUT	1.756.346	0	0	0	0	0
9510	Zufahrt TG, Rudolf-Harbig-P.	110.360	30.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		1.866.706	30.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.866.706	30.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8800		1.866.706-	30.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-ALLGEMEIN					
9322	A u s g a b e n Erwerb bebauter Grundstücke	78.000	200.000	0	0	0	0
9450	Umbau Eiserne Hose 2	0	35.000	0	0	100.000	0
9452	Hauptstraße 63	199.760	50.000	30.000	0	0	0
9453	Kister Str. 36, 38	9.668	0	0	50.000	0	0
Ausgaben UA 8801		287.427	285.000	30.000	50.000	100.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	287.427	285.000	30.000	50.000	100.000	0
Abgleich UA 8801		287.427-	285.000-	30.000-	50.000-	100.000-	0
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - Innenbereich					
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	136.423	20.000	50.000	520.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 8811		136.423	20.000	50.000	520.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	136.423	20.000	50.000	520.000	5.000	5.000
Abgleich UA 8811		136.423-	20.000-	50.000-	520.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 8813		Unbebauter Grundbesitz - Außenbereich - Ökopool					
9321	A u s g a b e n AUSGLEICHFLÄCHEN	38.672	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000
9550	Anlage Ökopool	0	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 8813		38.672	60.000	55.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	38.672	60.000	55.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 8813	38.672-	60.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	53.754	53.000	300.000	40.000	65.000	40.000
Gesamtabgleich	53.754-	53.000-	300.000-	40.000-	65.000-	40.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	16.985	100.000	60.000	40.000	110.000	10.000
Gesamtabgleich	16.985-	100.000-	60.000-	40.000-	110.000-	10.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.292.950	1.060.000	487.000	564.000	514.000	14.000
Gesamtabgleich	3.292.950-	1.060.000-	487.000-	564.000-	514.000-	14.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	28.358	16.000	23.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtabgleich	28.358-	16.000-	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	696.198	119.200	1.495.000	3.000	3.000	3.000
Gesamtabgleich	696.198-	119.200-	1.495.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.399	281.000	208.000	241.000	108.000	8.000
Gesamtabgleich	2.399-	281.000-	208.000-	241.000-	108.000-	8.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.459.664	1.282.000	1.272.500	1.501.000	1.956.000	1.746.000
Gesamtabgleich	1.459.664-	1.282.000-	1.272.500-	1.501.000-	1.956.000-	1.746.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	403.616	295.000	686.000	420.000	330.000	510.000
Gesamtabgleich	403.616-	295.000-	686.000-	420.000-	330.000-	510.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.810.380	811.500	1.165.000	936.500	466.500	561.500
Gesamtabgleich	2.810.380-	811.500-	1.165.000-	936.500-	466.500-	561.500-

Deckungsringe gegenseitig
Markt Höchberg
2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 40 Deckungsring 40 - Personal			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000	.4090	43.600	0000	.4100	0000	.4140
0000	.4300	70.700	0000	.4340	0000	.4440
0000	.4480	1.810	0000	.4590	0200	.4100
0200	.4140	211.000	0200	.4300	0200	.4340
0200	.4440	44.200	0200	.4590	0200	.4690
0300	.4100	105.500	0300	.4140	0300	.4300
0300	.4340	18.000	0300	.4440	0300	.4590
0351	.4140	226.000	0351	.4340	0351	.4440
0501	.4100	91.800	0501	.4140	0501	.4300
0501	.4340	5.200	0501	.4440	0501	.4590
0601	.4140	138.000	0601	.4340	0601	.4440
0601	.4590	50	0621	.4140	0621	.4340
0621	.4440	19.000	0621	.4590	0681	.4140
0681	.4340	0	0681	.4440	0681	.4590
0842	.4591	2.500	1100	.4140	1100	.4340
1100	.4440	27.000	1100	.4590	1300	.4090
2110	.4140	81.500	2110	.4340	2110	.4440
2110	.4690	100	2130	.4140	2130	.4340
2130	.4440	24.000	2130	.4590	2130	.4690
3311	.4140	80.000	3311	.4169	3311	.4340
3311	.4389	300	3311	.4440	3311	.4480
3311	.4489	1.300	3311	.4590	3311	.4690
3400	.4169	3.800	3400	.4389	3400	.4489
3401	.4169	3.500	3401	.4489	3500	.4099
3521	.4140	144.000	3521	.4169	3521	.4340
3521	.4440	31.000	4601	.4140	4601	.4169
4601	.4340	13.000	4601	.4389	4601	.4440
4601	.4489	3.500	4604	.4140	4604	.4169
4604	.4440	0	4980	.4140	4980	.4340
4980	.4440	1.200	4980	.4590	5651	.4140
5651	.4340	3.900	5651	.4440	5651	.4590
5700	.4140	202.500	5700	.4169	5700	.4340
5700	.4389	1.100	5700	.4440	5700	.4489
5700	.4590	100	6000	.4100	6000	.4140
6000	.4300	0	6000	.4340	6000	.4440
6000	.4590	100	7000	.4140	7000	.4340
7000	.4440	7.000	7501	.4169	7501	.4389
7501	.4489	800	7711	.4140	7711	.4169
7711	.4340	63.000	7711	.4440	7711	.4590
7711	.4690	43.000	8141	.4140	8141	.4340
8141	.4440	37.000	8141	.4590	8141	.4690
8412	.4169	5.300	8412	.4389	8412	.4489
8801	.4169	200				
Summe		5.671.570				
Deckungsring: 210 Deckungsring 210 - Grundschule			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2110	.5271	10.000	2110	.5273	2110	.5712
2110	.5715	200	2110	.5717	2110	.5720
2110	.5740	6.000	2110	.5744	2110	.5770
2110	.6300	5.000	2110	.6322	2110	.6500
2110	.6510	2.000	2110	.6520	2110	.6521
2110	.6528	2.700				
Summe		52.500				
Deckungsring: 1002 Deckungsring 932 - Grunderwerb			Vermögenshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6300	.9329	0	6301	.9321	6302	.9320
6311	.9321	0	6312	.9321	8801	.9322
8811	.9321	50.000	8813	.9321		
Summe		123.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 2130 Deckungsring 213- Mittelschule					Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2130	.5271	4.000	2130	.5273	2.000	
2130	.5715	1.500	2130	.5717	500	
2130	.5740	6.000	2130	.5744	300	
2130	.6300	6.000	2130	.6322	6.500	
2130	.6510	750	2130	.6520	500	
2130	.6528	5.000				
Summe		48.050				

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Markt Höchberg

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027	2028	2029	2030	Folgejahre	
2024	2110 .9401	500.000	500.000	0	-	-	-	-	-
	6300 .9562	150.000	-	-	-	-	-	-	-
	6356 .9500	750.000	750.000	-	-	-	-	-	-
	7002 .9506	220.000	160.000	-	-	-	-	-	-
	8142 .9506	100.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024	1.720.000	1.410.000	0	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	1.720.000	1.410.000	-	-	-	-	-	-

Innere Verrechnungen
Markt Höchberg
2024

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	7000	250.000						
	1691	8141	10.000						
	1692	0200	165.500						
	1697	7711	786.500						
	1699	8141	6.000						
	Summe Einnahmen:		1.218.000						
Ausgaben	6790	6300	250.000						
	6791	7711	10.000						
	6792	5651	25.000	5700	26.000	6751	4.500	7000	40.000
		7501	30.000	8141	40.000				
	6797	0681	15.000	1300	3.000	2110	8.000	2130	5.000
		2150	500	3311	500	3401	500	3410	20.000
		3420	1.000	3430	5.000	3521	2.000	4601	1.000
		4604	15.000	4609	90.000	4641	1.000	4642	1.000
		4643	1.000	4644	1.000	5531	0	5651	2.000
		5700	8.000	5800	190.000	6300	60.000	6701	500
		6751	40.000	6752	60.000	6900	10.000	7000	30.000
		7201	50.000	7501	90.000	7850	500	8141	5.000
		8412	10.000	8551	5.000	8800	5.000	8801	50.000
	6799	7000	6.000						
	Summe Ausgaben:		1.218.000						
	Summe Einnahmen:		1.218.000						
	Summe Ausgaben:		1.218.000						
	Differenz:		0						

