

**VORBERICHT,
HAUSHALTSSATZUNG**

UND

HAUSHALTSPLAN

DER

Gemeinde Rödelsee

- LANDKREIS KITZINGEN -

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2 0 2 3

Gemeinde Rödelsee

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

I. Haushaltsjahr 2021 (Rückblick)

| 1. <u>Ansätze</u> | Euro | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | 3.973.100,00 | |
| Vermögenshaushalt | | <u>5.239.500,00</u> | |
| Gesamthaushalt | | <u><u>9.212.600,00</u></u> | |
| | | | |
| 2. <u>Rechnungsergebnis</u> | Verw.HH. Euro | Verm.HH. Euro | Gesamt-HH. Euro |
| Einnahmen | | | |
| Se. Soll-Einnahmen | 4.256.275,29 | 4.863.326,08 | 9.119.601,37 |
| - Erlässe/Niederschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Abgänge auf KER | -35.577,09 | -13.582,57 | -49.159,66 |
| Se. Bereinigte Solleinnahmen | <u>4.220.698,20</u> | <u>4.849.743,51</u> | <u>9.070.441,71</u> |
| | | | |
| Ausgaben | | | |
| Se. Soll-Ausgaben | 4.220.689,20 | 4.849.743,51 | 9.070.432,71 |
| - Abgänge auf KAR | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| Se. Bereinigte Sollausgaben | <u>4.220.698,20</u> | <u>4.849.743,51</u> | <u>9.070.441,71</u> |
| | | | <u><u>0,00</u></u> |

II. Haushaltsjahr 2022

| 1. <u>Ansätze</u> | Euro |
|---------------------|-----------------------------|
| Verwaltungshaushalt | 4.910.400,00 |
| Vermögenshaushalt | <u>9.021.600,00</u> |
| | <u><u>13.932.000,00</u></u> |

2. Rechnungsergebnis

Das Haushaltsjahr 2022 ist abgeschlossen.

Im **Verwaltungshaushalt** ergab sich insbesondere wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.658.885,79 €. Die weiteren Einnahmen entwickelten sich weitgehend planmäßig. Nicht alle Haushaltsansätze wurden ausgeschöpft, in Einzelfällen gab es Abweichungen und Überschreitungen, die jedoch durch die deutlichen Mehreinnahmen gedeckt waren.

Im **Vermögenshaushalt** konnte im Abschlussergebnis ein Sollüberschuss von 556.880,79 € erreicht werden, der nach 2023 vorgetragen wurde. Dieser steht nun dem Haushalt 2023 vollumfänglich zur Verfügung.

III. Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl 1.880 (lt. amtl. Fortschreibung zum 31.12.2021 gem. § 1 Abs. 1 FAGDV 2002)

1. Ansätze

| | Euro |
|---------------------|-----------------------------|
| Verwaltungshaushalt | 5.724.500,00 |
| Vermögenshaushalt | <u>10.185.900,00</u> |
| Gesamthaushalt | <u><u>15.910.400,00</u></u> |

2. Veränderungen

| | 2022 Euro | 2023 Euro | mehr/weniger - Euro | % |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Verwaltungshaushalt | 4.910.400,00 | 5.724.500,00 | 814.100,00 | 16,58% |
| Vermögenshaushalt | <u>9.021.600,00</u> | <u>10.185.900,00</u> | <u>1.164.300,00</u> | <u>12,91%</u> |
| Gesamthaushalt | <u><u>13.932.000,00</u></u> | <u><u>15.910.400,00</u></u> | <u><u>1.978.400,00</u></u> | <u><u>12,43%</u></u> |

3. Steuereinnahmen

| | Rechn.-Ergeb. 2021 Euro | Haushalt 2022 Euro | Entwurf 2023 Euro |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Grundsteuer A | 24.574,80 | 24.500,00 | 24.000,00 |
| Grundsteuer B | 161.194,45 | 167.200,00 | 166.000,00 |
| Gewerbsteuer | 418.876,41 | 900.000,00 | 1.370.000,00 |
| Hundesteuer | 5.381,00 | 5.000,00 | 5.300,00 |
| Grunderwerbsteuer | <u>29.641,70</u> | <u>25.000,00</u> | <u>30.000,00</u> |
| Zwischensumme | 639.668,36 | 1.121.700,00 | 1.595.300,00 |
| Einkommensteuer- beteiligung | 1.194.775,00 | 1.198.800,00 | 1.267.800,00 |
| Umsatzsteuerbeteilig. | 63.665,00 | 52.800,00 | 52.900,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 423.832,00 | 507.800,00 | 621.000,00 |
| ESt-Ersatzleistung für Familienleist.ausgl. | <u>83.668,00</u> | <u>93.300,00</u> | <u>99.600,00</u> |
| Summe | <u><u>2.405.608,36</u></u> | <u><u>2.974.400,00</u></u> | <u><u>3.636.600,00</u></u> |

Die Grundsteuer wurde anhand der Erfahrungswerte aus den Vorjahren bzw. der festgesetzten Ratenzahlungen veranschlagt. Die letzte Erhöhung der Hebesätze fand im Jahr 2015 statt. Der Beteiligungsbetrag an der Einkommensteuer, die Einkommensteuerersatzleistungen und die Umsatzsteuerbeteiligung wurden lt. Mitteilung des Landesamtes für Statistik vom 02.11.2022 in Ansatz gebracht.

Die Schlüsselzuweisungen werden 2023 noch einmal gegenüber dem Vorjahr ansteigen. 2024 ist wegen der deutlich höheren Steuerkraftzahlen aus 2022 nicht mit einer Einnahme aus den Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Bei der Gewerbesteuer wurden die derzeit festgesetzten Vorauszahlungen veranschlagt. Die Einnahmeposition hat sich seit 2022 deutlich verbessert. Im Finanzplanungszeitraum wird vorsichtshalber von einer moderaten Entwicklung ausgegangen.

4. Umlagenbelastung

| | Rechn.-Ergeb. 2021 Euro | Haushalt 2022 Euro | Entwurf 2023 Euro |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gewerbesteuerumlage | 42.068,00 | 90.000,00 | 135.000,00 |
| Kreisumlage | 836.828,04 | 843.000,00 | 929.400,00 |
| Zwischensumme: | 878.896,04 | 933.000,00 | 1.064.400,00 |
| VGem-Umlage | 289.698,00 | 323.700,00 | 331.000,00 |
| Schulverband Mainbernheim | 102.000,00 | 123.500,00 | 136.000,00 |
| Schulverband Iphofen | 58.395,00 | 44.300,00 | 36.700,00 |
| Kindbezogene Förderung netto | 321.267,99 | 310.900,00 | 298.300,00 |
| Summe: | 1.650.257,03 | 1.735.400,00 | 1.866.400,00 |

Die für die Kreisumlage maßgebliche **Umlagekraftzahl** (vgl. nachfolgend Steuerkraft/Umlagekraft) für 2023 ist **2.102.698 €**. Sie liegt damit um 46.705 € über der des Vorjahres, was sich entsprechend auf die Kreisumlagenbelastung auswirkt. Der Kreisumlagensatz liegt 2023 bei 44,20 %.

| Entwicklung der Umlagekraft: | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2.041.044 | 2.055.993 | 2.102.698 |

Der Umlagesatz für die **Gewerbesteuerumlage** liegt weiterhin bei 35,0 %.

Bei der **Kreisumlage** wurde von einem Umlagesatz von 44,20 % ausgegangen. Ein %-Punkt entspricht in diesem Jahr rd. **21.027 €**. In der Finanzplanung werden für 2024/2025 je 44,0 % und 2026 41,0 % zugrundegelegt.

Die aus den hohen Steuereinnahmen 2022 angestiegene Umlagekraft wird sich 2024 in einer stark ansteigenden Kreisumlage auswirken.

Die **Umlagen** an die **VGem Iphofen** und an die **Schulverbände Mainbernheim-Rödelsee** und **Iphofen** sind auf Grund der bereits verabschiedeten Haushalte veranschlagt.

Die Umlage an die VGem Iphofen steigt bei einer Umlage je Einwohner von 188,00 € auf einen Wert von 353.400 €. Eine Investitions- und Vermögensumlage wird 2023 nicht erhoben.

Für die **kindbezogene Förderung an Kindertagesstätten** wurden die Meldungen der Träger zu Grunde gelegt.

Nach Berücksichtigung der laufenden Umlagen ergibt sich folgendes Nettosteueraufkommen:

Netto-Steueraufkommen

| | Rechn.-Ergeb. 2021 Euro | Haushalt 2022 Euro | Entwurf 2023 Euro |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Steuereinnahmen | 2.405.608,36 | 2.974.400,00 | 3.636.600,00 |
| Umlagen | 1.650.257,03 | 1.735.400,00 | 1.866.400,00 |
| Nettosteuer | 755.351,33 | 1.239.000,00 | 1.770.200,00 |

2023 liegen die Nettosteuerereinnahmen höher als in den Ansätzen des Vorjahres, vor allem wegen der höheren Ansätze bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen; für Umlagen sind höhere Mittel einzusetzen.

Steuerkraft/Umlagekraft

| | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuerkraft | 1.655.881 | 1.684.250 | 1.696.384 |
| Einwohner 31.12.Vorvorjahr | 1.822 | 1.871 | 1.880 |
| Euro/Einwohner | 908,83 | 900,19 | 902,33 |

Die **Steuerkraft** setzt sich zusammen aus den StKr-Zahlen der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und der Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung. Auch die Einnahmen aus der Finanzausweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen werden berücksichtigt.

Umlagekraft

| | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2.041.044 | 2.055.993 | 2.102.698 |

Die **Umlagekraft** setzt sich zusammen aus den Steuerkraftzahlen, denen die Steuereinnahmen aus dem Vorvorjahr als Maßstab dienen, plus 80 % der Schlüsselzuweisung des Vorjahres. Dabei werden die **Ist-Einnahmen** auf die Nivellierungshebesätze des FAG (Grundsteuer A und B je 310 %, Gewerbesteuer 310 % abzügl. 35 % Gewerbesteuerumlage = 275 % netto) umgerechnet. Die Differenz zwischen dem gemeindlichen Hebesatz und dem jeweiligen Nivellierungshebesatz wird mit 10 % aus dem Steueraufkommen der Umlagekraft hinzugerechnet, d.h. auch hierdurch erhöht sich die Basis für die Umlageberechnungen.

Kreisumlage

| | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Umlagekraft | | | |
| Landkreis KT gesamt | 106.692.060 | 122.729.255 | 126.231.654 |
| Gemeinde Rödelsee | 2.055.993 | 2.055.993 | 2.102.698 |

Hebesatz Kreisumlage 41,00% 41,00% 44,20%

Kreisumlage

| | 2021 Euro | 2022 Euro | 2023 Euro |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Landkreis KT gesamt | 43.743.745 | 50.318.995 | 55.794.391 |
| Gemeinde Rödelsee | 842.957,13 | 842.957,13 | 929.392,52 |

Prozentanteil

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Einw.Landkr. 31.12.Vorvorjahr | 91.155 | 91.696 | 91.980 |
| Einw.Gemeinde Rödelsee | 1.822 | 1.871 | 1.880 |
| Anteil an Kreisbevölkerung | 2,00% | 2,04% | 2,04% |
| Anteil an Kreisumlage | 1,93% | 1,68% | 1,67% |

Der Anteil an der Kreisentwicklung erhöht sich in Folge der steigenden Einwohnerzahl. Der prozentuale Anteil an der Kreisumlage bleibt nahezu unverändert.

5. Realsteuerhebesätze

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Gemeinde Rödelsee 2023 | 365% | 345% | 350% |
| Landesdurchschnitt 2021 | 363,9% | 348,5% | 328,9% |

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden im Jahr 2015 letztmals erhöht.
Für die Gewerbsteuer wird der 2014 auf 350 v.H. erhöhte Hebesatz zu Grunde gelegt.

6. Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

| | | Euro | Verwalt.-HH Euro | % d. Verw.HH. |
|----------------|------|-------------|---------------------|---------------|
| Rechn.Ergebnis | 2021 | 133.231,75 | 4.220.698,20 | 3,16% |
| Ansatz | 2022 | 572.700,00 | 4.910.400,00 | 11,66% |
| Entwurf | 2023 | 880.300,00 | 5.724.500,00 | 15,38% |
| Finanzplan | 2024 | -648.500,00 | 5.228.200,00 | -12,40% |
| Finanzplan | 2025 | 192.800,00 | 4.817.600,00 | 4,00% |
| Finanzplan | 2026 | 634.800,00 | 5.170.100,00 | 12,28% |

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt übersteigt 2023 die Höhe der ordentlichen Tilgungen. 2024 wird auf Grund der voraussichtlich fehlenden Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und höheren Kreisumlage ggf. eine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich benötigt, es sei denn, die Steuereinnahmen entwickeln sich noch besser als veranschlagt. Ab 2025 wird wieder mit einer steigenden Zuführungsrate gerechnet. Einfluss nehmen auch einmalige Ausgaben auf die Höhe der Zuführung, wie z.B. Kosten der Bauleitplanung.

7. Schulden

| <u>Schuldenstand</u> | 2020 Euro | 2021 Euro | 2022 Euro |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kreditmarkt Ende des jew. HHJ | 822.729,00 | 3.585.535,00 | 3.032.701,00 |
| Zwischensumme: | 822.729,00 | 3.585.535,00 | 3.032.701,00 |
| zuzügl. Kassenkredit jeweils am 31.12. | 0,00 | 0,00 | 889.148,76 |
| Summe | 822.729,00 | 3.585.535,00 | 3.921.849,76 |
| EW-Zahl zum 31.12. des Vorvorjahres | 31.12.2018 1.786 | 31.12.2019 1.822 | 31.12.2020 1.871 |
| je Einwohner Kreditmarkt | 460,65 € | 1.967,91 € | 1.620,90 € |
| je EW einschl. aller Verpflichtungen | 460,65 € | 1.967,91 € | 2.096,12 € |
| Landesdurchschnitt Vorvorjahr | 592,00 € | 589,00 € | 631,00 € |

Für die am 31.12.2022 vorhandenen Kreditmarktschulden in Höhe von 3.032.701 € müssen im Jahr 2023 Zinsen in Höhe von 12.100 € gezahlt werden (UA 9121).

Bei den vorhandenen Krediten handelt es sich um Festzinsdarlehen mit festgelegten Zins- und Tilgungsplänen.

Für Kassenkreditzinsen sind 8.000 € eingeplant.

Ein Kredit über 1 Mio. € wurde zunächst mit Endfälligkeit 31.12.2024 vereinbart. Sollte es die Haushaltslage erfordern, kann der Betrag umgeschuldet und als Ratenkredit weitergeführt werden. So sieht es der vorliegende Finanzplan vor.

8. Schuldendienst (ohne Kassenkredit)

| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Zinsen | 13.700 € | 12.100 € | 10.200 € | 33.800 € | 29.500 € |

9. Nettoneuverschuldung im lfd. Finanzplan 2023 - 2026 (Kreditmarkt, ohne inneres Darlehen)

| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Darlehensaufn. | 0 € | 0 € | 0 € | 502.100 € | 474.200 € |
| abzüglich | | | | | |
| ordl. Tilgungen | 552.900 € | 526.400 € | 436.300 € | 510.000 € | 260.000 € |
| a. ordl. Tilgungen | 50.000 € | | 383.700 € | 0 € | 0 € |
| Nettoneuverschuldung | -602.900 € | -526.400 € | -820.000 € | -7.900 € | 214.200 € |

| | | | | |
|--------------------------|--|------|------|------|
| <u>nachrichtlich:</u> | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Tilgung inneres Darlehen | | 0 € | 0 € | 0 € |

10. voraussichtliche Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum (ohne Kassenkredit)

| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| voraussichtlicher Stand 31.12. | 3.032.701 € | 2.506.301 € | 1.686.301 € | 1.678.401 € | 1.892.601 € |
| <i>Entw. Pro-Kopf Basis 1.880 EW</i> | 1.613 € | 1.333 € | 897 € | 893 € | 1.007 € |

11. Rücklagen11.1 Allgemeine Rücklage

Gem. § 20 KommHV sind Rücklagen zu bilden. Nach Abs. 2 Satz 2 müssen diese mindestens 1 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei Vorjahre betragen.

Berechnung der Mindestrücklage

| | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------------|
| Verwaltungshaushalt | | 2020 | 3.728.900 € |
| | | 2021 | 3.973.100 € |
| | | 2022 | 4.910.400 € |
| | | Summe: | 12.612.400 € |
| Durchschnitt | : | 3 | 4.204.133 € |
| davon 1 von Hundert | | | 42.041 € |

Entwicklung der Rücklage (einschließlich Zuführung/Entnahme Sollüberschuss lt. Finanzplan):

| | |
|---|----------------|
| Stand Anfang des Haushaltsjahres 2022 | 52.838,43 € |
| Zuführung Zinsen 2022 (GWF u.a.) | 125,74 € |
| Entnahme 2022 | - € |
| Zuführung 2022 (u.a. Traubengelder) | 25.722,29 € |
| Sollüberschuss 2022 | 556.880,79 € |
| Stand Ende des Haushaltsjahres 2022 | 635.567,25 € |
| geplante Rücklagenentnahme 2023 (Sollüberschuss) | - 556.880,79 € |
| geplante Rücklagenentnahme Traubengeld | - € |
| geplante Rücklagenzuführung aus Traubengeld 2023 | 3.000,00 € |
| geplante Rücklagenzuführung für Rücklage Löwenhof | 15.000,00 € |
| Bausparbeitrag LBS | 24.000,00 € |
| geplante Rücklagenzuführung Überschuss 2023 | 302.200,00 € |
| voraussichtlicher Stand Ende des Haushaltsjahres 2023 | 422.886,46 € |

| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| voraussichtlicher | | | | | |
| Stand 31.12. | 635.567 € | 422.886 € | 464.886 € | 204.686 € | 246.686 € |

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage ist am Jahresende 2022 vorhanden.
Der bereits längere Zeit bestehende Bausparvertrag wird ab 2023 bis 2030 mit jährlich 24.000 € bespart.

11.2 Sonderrücklagen

Durch die hohen Unterhaltsausgaben bei der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung werden die Defizite 2023 bzw. 2024 aus den vorhandenen Rücklagen abgedeckt.

Überschüsse sind nach § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV den Sonderrücklagen zuzuführen, damit sie zur Verwendung in den jeweiligen Einrichtungen erhalten bleiben.

Abwasserbeseitigung:

| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------|----------|------|----------|----------|
| Stand 31.12. | 94.058 € | | | | |
| Zuführung | | | | 70.100 € | 73.000 € |
| Entnahme | | 94.000 € | | | |

Wasserversorgung:

| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|----------|----------|------|------|
| Stand 31.12. | 129.198 € | | | | |
| Zuführung | | | | | |
| Entnahme | | 40.600 € | 66.300 € | | |

12. Beteiligungen

| | |
|--|-------------|
| Raiffeisenbank Kitzinger Land (15 Geschäftsanteile á 160 Euro) | 2.400,00 € |
| VR-Bank Kitzingen eG (1 Geschäftsanteil) | 100,00 € |
| GWF Repperndorf (42 Anteile zu je 26 Euro) | 1.092,00 € |
| Energieagentur Kitzinger Land GmbH (2023) | 10.869,57 € |
| Summe: | 14.461,57 € |

13. Bemerkungena) Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 814.100 € = + 16,58 %.

Die Veränderungen ergeben sich wie folgt:

| Einnahmen | 2022 Euro | 2023 Euro | mehr/weniger(-) Euro |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Einzelplan 0: | 3.400,00 | 3.700,00 | 300,00 |
| Einzelplan 1: | 4.300,00 | 5.600,00 | 1.300,00 |
| Einzelplan 2: | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Einzelplan 3: | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| Einzelplan 4: | 524.900,00 | 530.900,00 | 6.000,00 |
| Einzelplan 5: | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Einzelplan 6: | 30.800,00 | 60.300,00 | 29.500,00 |
| Einzelplan 7: | 429.700,00 | 509.200,00 | 79.500,00 |
| Einzelplan 8: | 795.000,00 | 826.600,00 | 31.600,00 |
| Einzelplan 9: | 3.106.800,00 | 3.772.700,00 | 665.900,00 |
| Summe Verwalt.-Haushalt | 4.910.400,00 | 5.724.500,00 | 814.100,00 |

Bei den Einnahmen ergeben sich folgende **wesentliche** Abweichungen:

- Einzelplan 7: Die erhöhten Ausgaben für Kanalnetzunterhalt werden durch Entnahmen aus der Sonderrücklage gedeckt (UA 7000).
- Einzelplan 8: In der Wasserversorgung werden die erhöhten Ausgaben für den Netzunterhalt aus Mitteln der Sonderrücklage gedeckt (UA 8151).
Die Ansätze für die Vinfothek wurden an die Geschäftsentwicklung angepasst (UA 8412).
- Einzelplan 9: Bei der Gewerbesteuer wurde der Haushaltsansatz deutlich erhöht. Die übrigen Steuereinnahmen und Steuerbeteiligungen entwickeln sich positiv (UA 9000).

| Ausgaben | 2022 Euro | 2023 Euro | mehr/weniger(-) Euro |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Einzelplan 0: | 171.700,00 | 193.300,00 | 21.600,00 |
| Einzelplan 1: | 48.300,00 | 63.700,00 | 15.400,00 |
| Einzelplan 2: | 192.800,00 | 196.600,00 | 3.800,00 |
| Einzelplan 3: | 81.700,00 | 89.200,00 | 7.500,00 |
| Einzelplan 4: | 910.400,00 | 877.900,00 | -32.500,00 |
| Einzelplan 5: | 49.400,00 | 71.000,00 | 21.600,00 |
| Einzelplan 6: | 234.200,00 | 319.200,00 | 85.000,00 |
| Einzelplan 7: | 606.700,00 | 755.500,00 | 148.800,00 |
| Einzelplan 8: | 759.100,00 | 839.900,00 | 80.800,00 |
| Einzelplan 9: | 1.856.100,00 | 2.318.200,00 | 462.100,00 |
| Summe Verwalt.-Haushalt | 4.910.400,00 | 5.724.500,00 | 814.100,00 |

Bei den Ausgaben ergeben sich folgende **wesentlichen** Abweichungen:

- Einzelplan 1: Erhöhung Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung Brandschutz (UA 1300).
- Einzelplan 4: Anpassung Ansätze bei kindbezogener Förderung in Kindertagesstätten (UA 4640).
Ansätze für Zuschüsse "Revitalisierung Altorte" werden jetzt als investive Zuschüsse im Vermögenshaushalt geführt (s. 1.4980.9880; UA 4980).
- Einzelpla 5: Zuschuss Vereinsjubiläum TSV Rödelsee (UA 5500).
- Einzelplan 6: Bauleitplanung für neues BG "Am Schwanberg" sowie weitere Kosten für RA-Beratungen und Verkehrskonzept (UA 6100)
- Einzelplan 7: Unterhalt Kanalnetz inkl. RÜB Gewerbegebiet Fröhstockheim, Schadensbehebung Kanäle (UA 7000).
Anpassung Ansätze für Personal und Fahrzeugunterhalt Bauhof (UA 7711).
Ortseingangsbeschilderung (UA 7900).
- Einzelplan 8: Anpassung Ansätze für Netzunterhalt und Wassereinkauf Wasserversorgung (UA 8151).
Konkretisierung Bedarf Vinfothek (UA 8412)
Erhöhung Betriebskostenzuschuss Dorfladen (UA 8700).
- Einzelplan 9: Veranschlagung Umlagen gem. Berechnungsgrundlagen bei Gewerbesteuer-, Kreis- und VGem-Umlage (UA 9000)
Höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt im Vergleich zum Vorjahr (vgl. oben Pkt. 6; UA 9161).

Bei den **Personalkostenansätzen** für 2023 wurde Folgendes berücksichtigt:

- * jeweils 5,0 % tarifliche Erhöhung bei den Beschäftigten (TVöD)
- * Berücksichtigung Bezügeanpassung Beamte 2,8 %
- * Jahressonderzahlung (ehem. URG/WZU) mit 80 % (Egr. 1 - 8), Beamte 70 %
- * 20,0 % Sozialversicherungsanteile d. AG, Pauschalabgabe f. geringfügig Beschäftigte (30 %)
- * 8 % Zusatzversorgung (Umlage, Beitrag und Pauschalsteuer)
- * Ehrenamtliche und Ehrensoldempfänger lt. GR-Beschluss v. 05.05.2014
- * Personal für Vinfothek inkl. Saisonkräfte und Tourismusarbeit

Die übrigen Ansätze wurden anhand von Erfahrungswerten aus den vorausgegangenen Haushaltsjahren bzw. nach vorsichtigen Schätzungen hochgerechnet. Die Lohnanteile der Bauhofmitarbeiter wurden nach Erfahrungswerten in den Ansätzen den einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet.

b) Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt 2023 sind Ausgaben für folgende Maßnahmen vorgesehen:

| UA | Maßnahme | Euro |
|------|--------------------------------------|---------------|
| 1100 | Hundetoiletten | 3.000 |
| 1300 | Ausrüstung Katastrophen-/Brandschutz | 15.000 |
| | Plan Anbau FFW-Haus Fröhstockheim | 5.000 |
| 1600 | Zuschuss an BRK Ortsgruppe | 1.000 |
| 2110 | Schule, Medienraum | 25.000 |
| 3400 | Befestigung Maibäume | 45.000 |
| | Übertrag | 94.000 |

| | | |
|------|--|--|
| | Übertrag | 94.000 |
| 3650 | Außenanlage Jüdischer Friedhof, Netzwerk Sanierungszuschüsse | 142.000 5.000 |
| 3700 | Zuschüsse kirchl. Einrichtungen | 25.000 |
| 4601 | Spielplätze, Ergänzung Ausstattung Spielplätze im Ort | 6.000 2.000 |
| 4602 | Jugendraum Schloss Crailsheim | 20.000 |
| 4640 | Pauschale für Ausstattungsgegenstände Erweiterung Kinderkrippe u. Neubau, Playmobilschiff | 12.000 520.000 |
| | Verwendung Rücklage Kigaverein Rest | 2.400 |
| | Behebung Wasserschaden | 250.000 |
| 4980 | Förderung "Revitalisierung Altorte" Sonderförderung Solarstrom | 75.000 40.000 |
| 5900 | Wasseranschluss Bolzplatz ILE Regionalbudget, Wissenswanderweg | 40.000 20.000 |
| 6200 | Grunderwerb Rödelsee | 5.000 |
| 6300 | Parkplätze Schulstraße Stellplatzprämie | 11.000 6.000 |
| 6301 | Gewerbegebiet Fröhstockh, Grunderwerb | 60.000 |
| 6302 | Teilungsmessung Ausgleichsflächen Fröh. | 1.000 |
| 6303 | DE Fröhstockheim, Neugestaltung Ortsmitte Planung Ausbau Verbindung zur Kreisstraße Zuschuss TG für DE Fröhstockheim | 155.000 50.000 600.000 |
| 6304 | BG "Am Schwanberg" Grunderwerb BG "Am Schlossberg" Schadensbehebung BG "Im Schlossgrund" Restkosten, LPH 9 BG "Am Schwanberg" Gesamtansatz BG "Am Schwanberg" Bodenarchäologie Planung Kreisverkehr | 160.000 600.000 10.000 4.200.000 25.000 60.000 |
| 6480 | Brückenprüfung, Sanierungen | 20.000 |
| 6700 | Investitionszuschüsse N-Ergie | 52.000 |
| 6900 | Durchlassbauwerk Rödelsbach, Sturzflut- risikomanagement | 92.000 |
| 7000 | Zuführung an VWH aus SRL Kanalbefahrung Oberflächenkanal DE Fröhstockheim Abwasserplanung BG "Am Schwanberg" Verbesserungsmaßnahmen Abwasser Generalentwässerungsplan Investitionszuweisung an Stadt Kitzingen | 94.000 140.000 214.000 31.000 50.000 30.000 10.000 |
| 7500 | Friedhof Rödelsee, Mauer Friedhof Rödelsee, Restaurierung Grabmal Friedhof Fröhstockheim Mauer | 5.000 10.000 20.000 |
| 7621 | Gemeinschaftshaus Fröh., Heizung | 30.000 |
| 7711 | Bauhof, Geräte und Maschinen Umbau neuer Bauhofstandort | 85.000 130.000 |
| 7910 | Breitbandausbau Beratung | 11.900 |
| 8106 | PV-Anlage Kindergarten Rödelsee | 110.000 |
| 8151 | Zuführung an VWH aus SRL Arbeitsgeräte u. Maschinen Planung Wasser BG "Am Schwanberg" Wasserwerk, Austausch Wasserschieber | 40.600 2.500 5.000 5.000 |
| 8412 | Vinofthek Ausstattung Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Vinofthek | 20.000 140.000 |
| | Übertrag | 8.544.400 |

| | | |
|------|--|-------------------|
| | Übertrag | 8.544.400 |
| 8700 | Beteiligung Energieagentur KT Land GmbH | 10.900 |
| | Umbau Backstube Dorfladen | 15.000 |
| 8802 | Grunderwerb Schloss Crailsheim 2020-29 | 105.000 |
| | Hochbaumaßnahmen Schl. Crailsheim | 550.000 |
| 8810 | Grunderwerb unbeb. Grundbesitz allg. | 90.000 |
| 9101 | Rücklagenzuführ., Zinsen, Ertrag Weinberge | 344.200 |
| 9121 | ordentliche Darlehenstilgung | 526.400 |
| | Summe: | 10.185.900 |

Zusammengefasst stellen sich diese **Ausgaben** wie folgt dar:

| | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro | Veränderung zum Vorjahr Euro |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus SRL | 165.700,00 | 134.600,00 | -31.100,00 |
| Zuführung zu allg. Rücklagen | 2.527.000,00 | 344.200,00 | -2.182.800,00 |
| Zuführung zu Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Erwerb von Grundstücken | 408.000,00 | 420.000,00 | 12.000,00 |
| Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. | 91.300,00 | 143.500,00 | 52.200,00 |
| Hochbaumaßnahmen | 1.260.000,00 | 1.876.400,00 | 616.400,00 |
| Tiefbaumaßnahmen | 3.034.000,00 | 5.794.000,00 | 2.760.000,00 |
| Betriebsanlagen | 130.000,00 | 121.900,00 | -8.100,00 |
| Tilgungen | 602.900,00 | 526.400,00 | -76.500,00 |
| Investitionszuweisungen an Verschiedene | 802.700,00 | 814.000,00 | 11.300,00 |
| Deckung von Fehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>9.021.600,00</u> | <u>10.185.900,00</u> | <u>1.164.300,00</u> |

Der Vermögenshaushalt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.164.300 € = + 12,91 %.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind aus der vorangehenden Aufstellung ersichtlich.

Die Tilgungsausgaben sind nach den Tilgungsplänen veranschlagt.

Die Schwerpunkte liegen in diesem Jahr bei der Erweiterung der Kinderkrippe Rödelsee, Weiterführung Dorferneuerung Fröhstockheim, Abschluss der Sanierungsarbeiten im Baugebiet "Am Schlossberg" sowie die Erschließung im Baugebiet "Am Schwanberg".

Die **Einnahmen** im Vermögenshaushalt zur Finanzierung der Investitionen stellen sich wie folgt dar:

| | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro | Veränderung zum Vorjahr Euro |
|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt, allgemein | 572.700,00 | 880.300,00 | 307.600,00 |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt, SRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahmen aus allgemeinen Rücklagen | 1.260.000,00 | 556.800,00 | -703.200,00 |
| Entnahmen aus Sonderrücklagen | 165.700,00 | 134.600,00 | -31.100,00 |
| Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen | 5.820.000,00 | 7.525.000,00 | 1.705.000,00 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.500,00 | 20.000,00 | 12.500,00 |
| Zuschüsse für Investitionen/Inv.-fördermaßn. | 1.195.700,00 | 1.069.200,00 | -126.500,00 |
| Einnahmen aus Krediten (Kreditmarkt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einnahmen aus inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>9.021.600,00</u> | <u>10.185.900,00</u> | <u>1.164.300,00</u> |

Der Überschuss aus 2022 wird zur Finanzierung des Haushalts 2023 voll eingeplant. Weiter werden Veräußerungserlöse aus dem Baugebiet "Im Schlossgrund" und im Baugebiet "Am Schwanberg" erwartet.

Für diverse Maßnahmen stehen Fördermittel in Aussicht (z.B. Brandschutz, Kindertagesstätte, Straßenausbaupauschale, Investitionspauschale).

Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

c) Sonstiges

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden letztmals im Jahr 2015 zur Verbesserung der Zuführung an den Vermögenshaushalt angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde 2014 erhöht. Die Steuereinnahmen wurden entsprechend der geltenden Hebesätze berechnet (s. oben Pkt. 5).

Die Schlüsselzuweisungen gehen immer erst im dritten Monat eines Quartals, die Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung, sowie die Einkommensteuerersatzleistungen erst einen Monat nach Ende des jeweiligen Quartals ein. Die hohen Raten für die Kreisumlage werden jedoch monatlich vom Konto der Gemeinde abgebucht. Die Lohnzahlungen, der Wassereinkauf, die Stromgebühren etc. sind ebenfalls monatlich zur Zahlung fällig.

Die staatlichen Zuschüsse werden häufig erst am Ende des Haushaltsjahres ausbezahlt.

Die Umlagenbelastung muss daher immer erst zwischenfinanziert werden. Am Ende des Haushaltsjahres gleicht sich dies, bei normaler Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, wieder aus.

Um finanzielle Engpässe zu vermeiden, wird der **Kassenkredit auf 1.500.000 €** festgesetzt. Er ist damit **höher** als ein Sechstel der veranschlagten Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Die einmalige Erhöhung des Kassenkreditrahmens wird vorgenommen, um den Zeitraum bis zum Eingang der nächsten Raten für die Bauplatzverkäufe im Baugebiet "Am Schwanberg" zum Jahresende ggf. zu überbrücken. Die Fälligkeiten liegen einheitlich auf dem 31.12.2023. Die monatlichen Raten für die Erschließungsarbeiten der Baufirma müssen weiterhin geleistet werden. Gleichzeitig laufen alle weiteren regulären Zahlungen. Um hier keine unnötigen Zahlungsverzögerungen entstehen zu lassen, wird der Kassenkreditrahmen einmalig deutlich erhöht. Zum Jahresende werden voraussichtlich rd. 3 Mio. € aus den Bauplatzverkäufen fällig und kassenwirksam. In diesem Zug wird der Kassenkredit wieder zurückgeführt werden können.

14. Verpflichtungsermächtigungen

Neue Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

15. Fazit

Bei der Haushalts- und Finanzplanung wurden die Umlagenbelastungen und die Zins- und Tilgungsleistungen für die bereits bestehenden Darlehen berücksichtigt. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze zum größten Teil nach Erfahrungswerten veranschlagt. Im Jahr 2023 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 880.300 € möglich. Die Mindestzuführung (526.400 €) gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV wird damit 2023 erreicht.

Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet "Am Schwanberg" laufen auf Hochtouren und ein Abschluss der Bauarbeiten ist spätestens für das 1. Quartal 2024 geplant und evtl. bereits Ende 2023 möglich. Die baubegleitenden Ausgaben fließen in vereinbarten Raten bis zum Jahresende 2023, Restsummen im nächsten Jahr. Der Abverkauf der Parzellen ist zu einem großen Teil schon erfolgt, weitere Verkäufe sind für 2024 eingeplant.

Auch die Dorferneuerung in Fröhstockheim läuft weiter und geht voran. Zahlungen sind hier in hohem Umfang mit eingeplant. Der kommunale Eigenanteil nimmt hohe finanzielle Mittel in Anspruch, um die Gesamtmaßnahme abzuwickeln.

Die Gemeinde leistet eine Reihe von freiwilligen Leistungen (vgl. hierzu die Übersicht im Anhang, S. 301 f.). Unter Gesamtbetrachtung der finanziellen Lage und Entwicklung in den nächsten Jahren sollten diese Leistungen nicht weiter ausgeweitet werden, soweit keine wesentlichen Mehreinnahmen zur Verfügung stehen.

Kreditaufnahmen sind für 2023 und 2024 nicht eingeplant. Im Finanzplan ergibt sich in den Jahren 2025 und 2026 ein Kreditbedarf, soweit die veranschlagten Maßnahmen vollumfänglich verwirklicht werden sollten. Durch Umschichtung bzw. Priorisierung von Projekten kann hier ggf. gegengesteuert werden, um die Finanzierung möglichst ohne neue Schulden bewerkstelligen zu können.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde weist in den Jahren 2024 und 2025 negative Ergebnisse aus. Hier schlägt sich die in den Ansätzen berücksichtigte voraussichtlichen Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen beider Jahre nieder. Sollten die Steuereinnahmen höher liegen, wird sich dieser Effekt entsprechend abmildern. 2023 und 2026 liegen die Werte im deutlich positiven Bereich. Auch daraus folgend ist es ratsam, zunächst von weiteren Kreditaufnahmen möglichst abzusehen.

Die Einzelprojekte und deren Finanzierung im Vermögenshaushalt sind auf den Seiten 9 bis 11 dargestellt.

Im Verwaltungshaushalt kann im Laufe der nächsten Jahre durch den zu erwartenden Einwohnerzuwachs mit weiter steigenden Einnahmen aus Grundsteuer B sowie Einkommensteueranteilen gerechnet werden. Dies wird dem Grunde nach positive Wirkungen auf die Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt haben. Im vorliegenden Zahlenwerk ist dies noch nicht im Detail abgebildet, weil dies noch nicht konkret beziffert werden kann.

Die gesetzlich vorgeschriebene Rücklage wird am Jahresende 2023 in voller Höhe vorhanden sein.

Im Haushalts- und Finanzplan wurden die vom Statistischen Landesamt bekannt gegebenen Zahlen und Orientierungsdaten eingearbeitet.

Die Umlagen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau, dies wird sich voraussichtlich auch in den Folgejahren fortsetzen. Die Einnahmen sind basierend auf den Orientierungsdaten mit leichten Steigerungen in Bezug auf Steuern und Steuerbeteiligungen veranschlagt.

Belastend wirken sich höhere Preise bei Material und Energie aus, die sich auf Grund der gestiegenen Energie- und Lohnkosten in vielen Bereichen des Haushalts niederschlagen.

Die Haushaltslage der Gemeinde ist geordnet. Um dies auch künftig zu erhalten, sind die angestrebten Projekte maßvoll im leistbaren Umfang umzusetzen, notfalls aber auch zeitlich zu strecken. Die Wirtschaftlichkeit einzelner Vorhaben ist im Blick zu behalten. Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten im Baugebiet "Am Schwanberg", Kreisverkehr etc. wird eine finanzielle Erholungsphase angeraten.

Iphofen, 01.09.2023
VGem Iphofen



Schell, Kämmerer

Investitionsplanung Gemeinde Rödelsee 2022 bis 2026 Haushalt 2023

| Haus- halts- stelle | Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|
| | | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 0600 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 3620 | Investitionszuschüsse - Bezirk, Rathustreppe | | | | | 900 € | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb bewegl. Vermögen | | | | 888 € | | | | | | | | |
| 9450 | Erweiterungs-, Aus-, Umbauten | | | | | | | | | | | | |
| 9830 | Investitionsumlage VGem Iphofen | | | 9.700 € | 9.692 € | | | | 7.100 € | | 4.600 € | | 2.000 € |
| 1100 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb bewegliches Vermögen, Wildkameras, Hundetoiletten | | | | | | 3.000 € | | | | | | |
| 1122 | Verkehrsüberwachung | | | | | | | | | | | | |
| 9350 | Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitsmessgeräte | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | |
| 3454 | Verkauf altes LF 8 | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuweisungen vom Land, 2024 Digitalfunk | 99.000 € | 87.200 € | | | 1.500 € | | 12.000 € | | 1.500 € | | 1.500 € | |
| 3680 | Zuschüsse von Vereinen | | | | | | | | | | | | |
| 9350 | Ausrüstung pauschal je 5.000 €; Ausrüstung Katastrophenschutz 2022-2025; 2024 Rest Digitalfunk Pager, Sirenensteuerung 15.100 € | | | 30.000 € | 11.879 € | | 15.000 € | | 35.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen, Anbau FF-Haus Fröhstockheim: 2023 Plan 5.000 €; Bau 2026/27 je 150.000 €; PV/Heizung FF-Haus Rödelsee 2024 70.000 €, GR v. 02.12.2019 | | | 40.000 € | | | 5.000 € | | 70.000 € | | | | 150.000 € |
| 1600 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | |
| 9880 | Zuschuss BRK Ortsgruppe pauschal | | | 1.000 € | 1.349 € | | 1.000 € | | 1.000 € | | 1.000 € | | 1.000 € |
| 2110 | Grundschule Rödelsee | | | | | | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen; Medienraum 2021-2024 je 25.000 € | | | 25.000 € | 4.846 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | | | |
| 9830 | Investitionsumlage SV MBH-Rödelsee | | | 13.000 € | 13.000 € | | | | | | | | |

| Haus- | | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| halts- | Investitionsprogramm | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 2150 | Mittelschule Iphofen | | | | | | | | | | | | |
| 9830 | Investitionsumlage SV Iphofen | | | | | | | | 500 € | | 500 € | | 500 € |
| 3400 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | | | | | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen, Befestigung Maibäume Rödelsee u. Fröhstockheim | | | | | | 45.000 € | | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse übrige Bereiche | | | | | | | | | | | | |
| 3650 | Denkmalschutz- u. Pflege | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | LEADER Außenanlagen 65.000 €; LEADER Netzwerk 2024, 17.000 € | 65.000 € | | | | 65.000 € | | 17.000 € | | | | | |
| 3620 | Investitionszuschüsse Bezirk u. Gemeinden; Außenanlagen 10.200 €; Netzwerkgemeinden 2024, 10.000 € | 10.200 € | | | | 10.200 € | | 10.000 € | | | | | |
| 9400 | Jüdischer Friedhof Rödelsee, 2021/22 Außenanlagen 150.000 €; Gedenkstein; Netzwerk 34.000 € | | | 100.000 € | 57.746 € | | 142.000 € | | | | | | |
| 9880 | Zuschüsse an Private pauschal für Denkmalpflege | | | 5.000 € | | | 5.000 € | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse übrige Bereiche, sonstige 5.000 €; Schwanberg 20.000 €; | | | 5.000 € | | | 25.000 € | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | |
| 4601 | Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | | |
| 3670 | Zuw. von privaten Unternehmen, Spielplatz Jahnstraße/Sportgelände | | | | | | | 30.000 € | | | | | |
| 9350 | Erwerb bewegl. Vermögen, Ergänzung Ausstattung; | | | 15.000 € | 21.603 € | | 6.000 € | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen, Spielplätze im Ort; GR 17.05.2022 Spielplatz Jahnstraße/Sportgelände 2025 | | | 2.000 € | | | 2.000 € | 50.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | |
| 4602 | Jugendräume | | | | | | | | | | | | |
| 3454 | Verkauf alter Gemeindebus | 1.000 € | 1.000 € | | | | | | | | | | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen, Jugendraum Schloss Crailsheim | | | | | | 20.000 € | 20.000 € | | | | | |

| Haus- | | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| halts- | Investitionsprogramm | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 4640 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuw. vom Land, KIP energetische Sanierung 2022: 35.200 € (VN); FAG 200.000 €; 2024 Erweiterung FAG / 4. SIP gesamt 350.000 € | 485.000 € | 100.000 € | | | 235.000 € | | 350.000 € | | | | | |
| 3680 | Investitionszuschüsse übriger Bereich, KiTa-Rücklage ehem. Kiga-Verein; Zweckbindung für HHSt. 1.4640.9451 (§ 17 KommHV-K), Übertragung Rest nach 2023; Versicherungsleistung Wasserschaden 250.000 € (vgl. 1.4640.9452) | 2.400 € | | | | 252.400 € | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb bewegliches Vermögen, jährliche Pauschale 2.000 € je Gruppe bei 6 Gruppen | | | | | | 12.000 € | | 12.000 € | | 12.000 € | | 12.000 € |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen, Energetische Sanierung im Rahmen von KIP, danach allg. | | | | | | | | 10.000 € | | 10.000 € | | 10.000 € |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten, Erweiterung Krippe Neubau Rest 430.000 €; Aktivschiff Playmobil Fundament, Aufstellung, Sicherheit etc. 90.000 € | | | 850.000 € | 353.946 € | | 520.000 € | | | | | | |
| 9451 | Hochbaumaßnahmen u. Beschaffungen (aus Rücklage früherer Träger), Außenanlage | | | 30.000 € | | | 2.400 € | | | | | | |
| 9452 | Hochbaumaßnahmen, Sanierung Wasserschaden | | | | | | 250.000 € | | | | | | |
| 9880 | Zuschüsse an übrigen Bereich | | | | | | | | | | | | |
| 4980 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | | | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an Private - "Revitalisierung Altorte" | | | | | | 75.000 € | | 40.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € |
| 9881 | Investitionszuschüsse an Private - "Sonderförderung Solarstrom" | | | | | | 40.000 € | | 40.000 € | | 40.000 € | | 30.000 € |
| 5490 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb bewegliches Vermögen, Defibrillatoren | | | | | | | | | | | | |
| 5600 | Sportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuw. vom Land, Tennis- u. Multifunktionsplatz | | | | | | | | | | | | |
| 9500 | Errichtungen/Plätze für Kinder/Jugendliche 2024/25 je 25.000 € | | | | | | | | 25.000 € | | 25.000 € | | |

| Haus- | | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|-------------|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|
| halts- | Investitionsprogramm | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 9550 | Sport- und Grünflächen, Neubau Tennis- u. Multifunktionsflächen 2024/25 je 100.000 € | | | | | | | | 100.000 € | | 100.000 € | | |
| 5900 | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuw. vom Land, Landschaftssee 50 % ab 2025; ILE-Regionalbudget Wissenswanderweg Rö-Fröh 2023; Folgejahre pauschal | 10.000 € | 10.000 € | | | 10.000 € | | 10.000 € | | 35.000 € | | 35.000 € | |
| 3660 | Zuw. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | | | | | | | | | | | | |
| 3670 | Zuw. von privaten Unternehmen | | | | | | | | | | | | |
| 3680 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | | | | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb, Landschaftssee erledigt | | | | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb bewegl. Vermögen, Bänke und Liegen für Wanderwege | | | | 3.668 € | | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen, terroir "f" | | | | | | | | | | | | |
| 9401 | Hochbaumaßnahmen Johannisbrunnenweg Fröhstockheim | | | | | | | | | | | | |
| 9402 | Hochbaumaßnahmen, Fitnesspark/Fitnessstrecke 5.000 €; 2023 Wasseranschluss Boltzplatz | | | 27.000 € | 16.713 € | | 40.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen, Wanderwege; Wissenswanderweg Rö-Fröh ILE-Regionalbudget 20.000 €; Folgejahre pauschal | | | | 3.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen, Landschaftssee 2025-2028 je 50.000 € | | | | | | | | | | 50.000 € | | 50.000 € |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb allg. | | | 5.000 € | | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 6300 | Gemeindestraßen - allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 3526 | Stellplatzpflicht | 2.500 € | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Straßenausbaupauschale | 30.000 € | 32.368 € | | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | |
| 3680 | Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | | | | | | | | | | | | |
| 9321 | Grunderwerb | | | | | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 9510 | Straßen, Wege, Plätze; Parkplätze Schulstraße | | | | 2.668 € | | 11.000 € | | | | | | |

| Haus- | | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|
| halts- | Investitionsprogramm | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 9880 | Zuschüsse an übrigen Bereich, Stellplatzprämie | | | 10.000 € | 5.000 € | | 6.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € |
| | Gemeindestraßen - | | | | | | | | | | | | |
| 6301 | Gewerbegebiet Fröhstockheim | | | | | | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | 800.000 € | | | | | |
| 3521 | Erschließungsbeiträge, Gasanschluss | | | | | | | | | | | | |
| 3670 | Zuw. von privaten Unternehmen, Kostenbeteiligung Schallschutzmaßnahmen Wald | | 30.000 € | | | 25.000 € | | | | | | | |
| 9321 | Grunderwerb | | | | | | 60.000 € | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen; Schallschutzmaßnahmen Wald | | | 20.000 € | | | | | 100.000 € | | | | |
| | Gemeindestraßen - Baugebiet Fröhstockheim | | | | | | | | | | | | |
| 6302 | Tiefbaumaßnahmen BG Fröhstockheim, Ausgleichsflächen | | | | | | 1.000 € | | | | | | |
| 9500 | | | | | | | | | | | | | |
| | Gemeindestraßen - Altort Fröhstockheim | | | | | | | | | | | | |
| 6303 | Zuw. vom Land; 2025 Johannesbrunnenweg 80.000 €; FAG Verbindungsstück Kreisstraße 2025, 360.000 €; 2028 Kirchplatz | | | | | | | | | 440.000 € | | | |
| 3610 | | | | | | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 9510 | Neugestaltung Ortsmitte DE; DSL Breitband 2022 100.000 €; 2023 Sondermaßnahme TG; Waaghäusla Fröhstockheim 20.000 €; 2028 Kirchplatz; | | | 100.000 € | 2.528 € | | 155.000 € | | | | | | |
| 9511 | Neugestaltung Johannesbrunnenweg, GK ca. 300.000 € | | | 300.000 € | | | | | 100.000 € | | 200.000 € | | |
| 9520 | Tiefbaumaßnahmen, Ausbau außerörtl. Verbindungsstück Kreisstraße 2025 | | | | | | 50.000 € | | | | 550.000 € | | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (TG); gesamt: 1,185 Mio €, 2023 Rest | | | 625.000 € | 421.889 € | | 600.000 € | | | | | | |

| Haus- | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|----------|
| halts- | Investitionsprogramm | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 6304 | Gemeindestraßen - Baugebiete Rödelsee | | | | | | | | | | | | |
| 3400 | Verkauf Bauplätze BG Schlossgrund, aus restlichen 2 Bauplätzen, einer wird evtl. Spielplatz | 314.000 € | 315.899 € | | | 80.000 € | | | | | | | |
| 3404 | Verkauf Bauplätze BG Am Schwanberg; 2021/22 Reservierungsentgelte für 73 Parzellen; Verkauf ab Ende 2022; Fälligkeiten 20.07.2023: 2023 (5.359.301 €), 2024 (649.835 €) | 5.500.000 € | 1.390.155 € | | | 7.440.000 € | | 1.700.000 € | | | | | |
| 3520 | Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuschüsse vom Land, Kreisverkehr; 2024 80 % ca. 1,84 Mio. € | | | | | | | 1.840.000 € | | | | | |
| 3620 | Investitionszuschüss Lkr und Bez. Bodenarchäologie BG Am Schwanberg | 10.000 € | | | | 10.000 € | | | | | | | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen; Nachschuss Versicherung BG "Am Schlossberg" 1,2 Mio. €, Beweisverfahren 90.000 € | 300.000 € | | | | 90.000 € | | 600.000 € | | 600.000 € | | | |
| 9321 | Grunderwerb künftiges Bauland; VE zu Lasten 2022 mit 247.620 €; 2024 Verrechnung Erwerb mit zugeschriebenen Bauplätzen lt. Urkunde (s. Ugr. 3404) | | | 248.000 € | 289.281 € | | 160.000 € | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen; Am Schlossberg, Schadensbehebungen 2021/2022; 2023 Rest | | | 1.130.000 € | 662.740 € | | 600.000 € | | | | | | |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen; Erschließung BG Schlossgrund; 2023 Lph 9 | | | 1.000 € | 2.217 € | | 10.000 € | | | | | | |
| 9504 | Tiefbaumaßnahmen BG Am Schwanberg; zunächst hier zentraler Ansatz, GK 6,3 Mio € inkl. Erschließungsträgerschaft KFB; Grünentwicklungspflege 2025/26 | | | 750.000 € | 1.240.469 € | | 4.200.000 € | | 500.000 € | | 81.000 € | | 80.000 € |
| 9505 | Tiefbaumaßnahmen, Bodenarchäologie BG Am Schwanberg; Rest | | | 40.000 € | 157.506 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | |
| 9520 | Tiefbaumaßnahmen, Kreisverkehr zu BG Am Schwanberg, 2022/23 Planung; Bau 2024; GK 2,586 Mio. € | | | 20.000 € | 254 € | | 60.000 € | | 2.526.000 € | | | | |
| 9590 | Baunebenkosten | | | 15.000 € | | | | | | | | | |

| Haus- | | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|-------------|--|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|
| halts- | Investitionsprogramm | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 6311 | Gemeindestraßen - StBF Rödelsee | | | | | | | | | | | | |
| 3520 | Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuw. vom Land | 3.600 € | 3.580 € | | | | | | | | | | |
| 3620 | Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden | | | | | | | | | | | | |
| 3670 | Investitionszuweisungen v. privaten Unternehmen | | | | | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 9560 | Barrierefreie Ortsmitte | | | | 9.205 € | | | | | | | | |
| 9562 | Erneuerungsbauvorhaben - Bau-/Sanierungsmaßnahme Alte Iphöfer Straße ab 2027 550.000 € | | | 6.000 € | 5.609 € | | | | | | | | |
| 9563 | Erneuerungsbauvorhaben - Ebracher Hof ab 2025 mit 210.000 € (ohne Förderung) | | | | | | | | | 105.000 € | | | 105.000 € |
| 6480 | Brücken | | | | | | | | | | | | |
| 9510 | Brückenüberprüfungen, Sanierung; 2022/23/24 je 20.000 €; danach 5.000 € | | | 20.000 € | 3.392 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € |
| 6700 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse MDN für Straßenbeleuchtung, allg. 2.500 €; DE Fröhstockheim 2023: 50.000 €, 2024: 30.000 € | | | 52.000 € | | | 52.000 € | | 30.000 € | | 2.500 € | | 2.500 € |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuweisungen vom Land, Sturzflutrisikomanagement 75 % | | | | | | | | | 52.500 € | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen; Durchlassbauwerk Rödelseer Weg 82.000 €; Hochwasseraudit alle 5 Jahre, 2025: 20.000 €; Sturzflutrisikomanagement 2023-2025 gesamt 70.000 € | | | 40.000 € | 739 € | | 92.000 € | | 35.000 € | | 45.000 € | | |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 3030 | Zuf. v. VWH für SRL Abwasser | | | | | | | | | 70.100 € | | | 73.000 € |
| 3130 | Entnahme aus SRL Abwasser | 66.600 € | 20.272 € | | | 94.000 € | | | | | | | |
| 3530 | Beiträge aus Nachveranlagungen | | | | | 15.000 € | | | | | | | |

| Haus- | | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| halts- | Investitionsprogramm | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 3539 | Verbesserungsbeiträge; 2024-2026 ca. 780.000 € (ohne 25 % Straßenentwässerungsanteil); Gewerbegebiet Beitrag für RÜB 2024/25 je 50.000 € | 2.500 € | | | | 2.500 € | | 310.000 € | | 310.000 € | | 260.000 € | |
| 9030 | Zuf. zum VWH aus SRL Abwasser | | | 66.600 € | 20.272 € | | 94.000 € | | | | | | |
| 9130 | Zuf. an SRL Abwasser | | | | | | | | | 70.100 € | | | 73.000 € |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen, Kanalbefahrung 2023 ca. 140.000 €; Überrechnung RÜB Gewerbegebiet Fröhstockheim 2022-2025 je 25 % | | | 50.000 € | 415 € | | 140.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € |
| 9502 | Tiefbaumaßnahmen Oberflächenkanal DE Fröhstockheim 174.000 €, Zusatzkosten ca. 40.000 € GR v. 17.05.2022 | | | 214.000 € | 2.600 € | | 214.000 € | | | | | | |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen, BG Schlossgrund, Rest | | | | 13.524 € | | | | | | | | |
| 9504 | Tiefbaumaßnahmen, BG Am Schwanberg ab 2022 | | | | 105.696 € | | 31.000 € | | | | | | |
| 9535 | Verbesserung Abwassereinrichtung; Messeinrichtung 2023: 25.000 €, Planung 25.000 €; Sanierung RÜB BA I Bau 2024-2026 je 400.000 € | | | 50.000 € | | | 50.000 € | | 400.000 € | | 400.000 € | | 400.000 € |
| 9580 | Baumaßnahmen, Generalentwässerungsplan 2023: 30.000 €, 2024: 30.000 € | | | | | | 30.000 € | | 30.000 € | | | | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Stadt Kitzingen aus VB für Sanierung KA Kitzingen | | | 32.000 € | 18.930 € | | 10.000 € | | 35.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € |
| 7200 | Abfallbeseitigung - Wertstoffhof | | | | | | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | | 250.000 € | 6.105 € | | | | | | | | |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuweisungen für Inv., LfD Grabmal | 2.000 € | 2.500 € | | | | | | | | | | |
| 3620 | Zuweisungen für Inv., Bezirk Grabmal; Lkr u. Bezirk Kriegerdenkmal Fröhstockheim | 2.000 € | | | | 2.000 € | | 2.100 € | | | | | |
| 3680 | Zuweisungen für Inv., BayLS | | | | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb bewegl. Vermögen | | | | 3.668 € | | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen, Teilneuerrichtung Mauer Rödelsee pauschal je 5.000 €; Kriegerdenkmal Fröhstockheim 2024 | | | 1.000 € | 2.691 € | | 5.000 € | | 9.500 € | | 5.000 € | | 5.000 € |

| Haus- | | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|
| halts- | Investitionsprogramm | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen, Friedhof Rödelsee, Restaurierung Grabmal | | | 10.000 € | 14.089 € | | 10.000 € | | | | | | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen Friedhof Fröhstockheim | | | 10.000 € | 2.129 € | | 20.000 € | | | | | | |
| 7621 | Gemeinschaftshaus Fröhstockheim | | | | | | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen, neue Heizung | | | | | | 30.000 € | | | | | | |
| 7622 | Löwenhof Rödelsee | | | | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb bewegl. Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 9600 | Betriebseinrichtungen, Erneuerung Brandmeldeanlage | | | | | | | | | | | | |
| 7701 | Fuhrpark - Gemeindebus | | | | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb bewegl. Vermögen, neuer Gemeindebus | | | 21.000 € | 20.513 € | | | | | | | | |
| 7711 | Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, Grundstückstausch | | | | | | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken einschl. NK | | | | | | | | | | | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen; Stapler und Fahrzeug 60.000 €; allg. 5.000 €; Ausstattung neuer Bauhofstandort ca. 20.000 € | | | 6.000 € | 5.712 € | | 85.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen, Umbau Anwesen Jahnstraße für neuen Bauhofstandort; Optimierung Frostfreiheit Bauhof Fröhstockheimer Weg 2024 | | | | 36 € | | 130.000 € | | 50.000 € | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen, Tankstelle | | | 130.000 € | 101.106 € | | | | | | | | |
| 7850 | Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuweisungen vom Land ab 2026 ca. 75.000 € | | | | | | | | | | | 75.000 € | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen, Umsetzung Kernwegenetzkonzept ab 2026 ca. 100.000 € | | | | | | | | | | | | 100.000 € |
| 7900 | Tourismus, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | |

| Haus- | | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|-------------|--|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| halts- | Investitionsprogramm | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 3680 | Zuw. v. übrigen Bereich für Investitionen; | | | | | | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 7910 | Sonstige Förderung der Wirtschaft - Breitbandausbau | | | | | | | | | | | | |
| 3600 | Zuw. v. Bund, Breitbandausbau Bundesprogramm, Beratung | 50.000 € | | | | 10.700 € | | 25.000 € | | | | | |
| 3610 | Zuw. v. Land, Breitbandausbau | | | | | | | | | | | | |
| 3671 | Zuschüsse von Privaten Unternehmen, Ablösung Leerrohrnetz | | | | | | | 150.000 € | | | | | |
| 3680 | Zuw. v. übrigen Bereich, Beteiligung Breitbandausbau Schwanberg, Aussiedlerhöfe | | | | | | | | | | | | |
| 9650 | Betriebsanlagen, Beratung Breitbandausbau | | | | | | 11.900 € | | 25.000 € | | | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen, Breitbandausbau | | | 50.000 € | | | | | | | | | |
| 8106 | PV-Anlage Kindergarten | | | | | | | | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen PV-Anlage | | | | | | 110.000 € | | | | | | |
| 8151 | Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | |
| 3030 | Zuf. v. VWH für SRL | | | | | | | | | | | | |
| 3130 | Entnahme aus SRL | 99.100 € | 25.636 € | | | 40.600 € | | 66.300 € | | | | | |
| 3560 | Nachveranlagung Herstellungsbeiträge | 2.500 € | | | | 2.500 € | | 2.500 € | | 2.500 € | | 2.500 € | |
| 9030 | Zuf. an VWH aus SRL | | | 99.100 € | 25.636 € | | 40.600 € | | 66.300 € | | | | |
| 9130 | Zuf. an SRL | | | | | | | | | | | | |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen | | | 2.500 € | | | 2.500 € | | 2.500 € | | 2.500 € | | 2.500 € |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen BG Schlossgrund, Rest | | | | | | | | | | | | |
| 9504 | Tiefbaumaßnahmen BG Am Schwanberg ab 2022 | | | | 39.819 € | | 5.000 € | | | | | | |
| 9531 | Tiefbaumaßnahmen, Austausch Wasserschieber | | | 5.000 € | | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € |
| 8412 | Vinofothek Schloss Crailsheim | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb bewegliche Sachen, Grundausstattung, techn. Ausstattung, Geräte, auch Festküche | | | 16.800 € | 12.495 € | | 20.000 € | | | | | | |

| Haus- | | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| halts- | Investitionsprogramm | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten; GR v. 21.12.2021 (Nettoansätze!); Festküche; Akustik Vinofthek; Treppenhaus, Fußböden lt. Gewerbeaufsicht | | | 135.000 € | 107.793 € | | 140.000 € | | | | | | |
| 8501 | Weinberge | | | | | | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | | | | | | | | | | | | |
| 8700 | Sonst. wirtschaftliche Unternehmen - Rödelseer Markt | | | | | | | | | | | | |
| 3300 | Veräußerung von Beteiligungen | | 338 € | | | | | | | | | | |
| 3450 | Verkauf bewegliche Sachen | | | | | | | | | | | | |
| 3680 | Erstattung Investitionskosten Bäckerei 2024 | | | | | | | 12.000 € | | 3.000 € | | | |
| 9300 | Erwerb Beteiligungen, Energieagentur Kitzinger Land GmbH | | | | | | 10.900 € | | | | | | |
| 9450 | Erweiterungs-/Um- u. Ausbauten, Backstube am Dorfladen | | | | | | 15.000 € | | | | | | |
| 8800 | Bebauter Grundbesitz | | | | | | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung Grundstücke, Grenzregelungen | 5.000 € | | | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | |
| 3403 | Gestattungen | | 1.500 € | | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | | | | | | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen, Elfeinshäusla | | | | | | | | | | | | |
| 9450 | Abbruch Garagen Jahnstraße ca. 20.000 € | | | | | | | | | | | | |
| 8802 | Schloss Crailsheim | | | | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuw. vom Land für Investitionen | | | | | 200.000 € | | 200.000 € | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb Schloss Crailsheim 1.050.000 €, 2020 - 2029 je 105.000 €; VE zu Lasten 2021 bis 2029 | | | 105.000 € | 105.000 € | | 105.000 € | | 105.000 € | | 105.000 € | | 105.000 € |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, KoBe Büro Buchholz & Platzöder v. 06.06.2023 | | | 50.000 € | 35.182 € | | 550.000 € | | 100.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € |
| 8810 | Unbebauter Grundbesitz | | | | | | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 9320 | Grunderwerb | | | 50.000 € | | | 90.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € |

| Haus- | | Haushalt 2022 | | | | Haushalt 2023 | | Haushalt 2024 | | Haushalt 2025 | | Haushalt 2026 | |
|-------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| halts- | Investitionsprogramm | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| stelle | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Vorl. Ergebn. | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 9000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| 3614 | Investitionspauschale Art. 12 FAG | 126.500 € | 126.500 € | | | 126.500 € | | 93.500 € | | 126.500 € | | 126.500 € | |
| 9101 | Allgemeine Rücklage | | | | | | | | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus allg. Rücklage; Sollüberschuss Vorjahr | 1.260.000 € | 1.261.116 € | | | 556.800 € | | | | 302.200 € | | | |
| 9100 | Zuführung an allg. Rücklage, jrl. Traubengelder GWF ca. 3.000 €; Ansparung Rücklage Löwenhof 15.000 €/Jahr (2022 ff.); Bausparvertrag 2023-2030 je 24.000 €; Überschuss aus Bauplatzverkäufen "Am Schwanberg" | | | 2.527.000 € | 582.729 € | | 344.200 € | | 42.000 € | | 42.000 € | | 42.000 € |
| 9121 | Kredite, Schuldendienst | | | | | | | | | | | | |
| 3776 | Kreditaufnahmen v. Kreditmarkt; Darlehen div. Investitionen | | | | | | | | | 502.100 € | | 474.200 € | |
| 3790 | Innere Darlehen aus SRL Abwasser und Wasser | | | | | | | | | | | | |
| 9776 | Ordentliche Tilgung, Verlängerung endfälliges Darlehen Ende 2024 in Ratenkredit 10 Jahre | | | 552.900 € | 552.834 € | | 526.400 € | | 436.300 € | | 510.000 € | | 260.000 € |
| 9777 | Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt | | | 50.000 € | | | | | 383.700 € | | | | |
| 9790 | Tilgung innere Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| 9161 | Zuführungen zwischen VWH und VMH | | | | | | | | | | | | |
| 3000 | Zuf. vom VWH | 572.700 € | 1.669.734 € | | | 880.300 € | | | | 192.800 € | | 634.800 € | |
| 9000 | Zuf. an VWH | | | | | | | 648.500 € | | | | | |
| | Summen | 9.021.600 € | 5.077.797 € | 9.021.600 € | 5.077.797 € | 10.185.900 € | 10.185.900 € | 6.265.400 € | 6.265.400 € | 2.673.200 € | 2.673.200 € | 1.717.500 € | 1.717.500 € |
| | Überschuss/Fehlbetrag | | | | -0 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | 0 € | |

Anmerkungen:

Der Jahresabschluss 2022 bringt einen Sollüberschuss von rd. 556.800 €, der 2023 als Rücklagenentnahme vorgetragen ist. Die wesentlichen Projekte 2023 ff. wurden von der Verwaltung anhand der Beschlusslage des Gemeinderats eingearbeitet und abgestimmt. Die Bauplatzverkäufe im BG "Am Schwanberg" wurden lt. Fälligkeitsliste SG 12 übernommen.

Die Tilgungsleistungen werden mit den bestehenden Fälligkeiten veranschlagt. 2024 steht am 30.12.2024 ein Darlehen mit Endfälligkeit in Höhe von 1 Mio. Euro zur Tilgung an. Eine Umschuldung mit dem Ziel einer längeren Laufzeit und regelmäßigen Tilgungen wird vorsorglich eingeplant.

2024 wird die Gemeinde voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen erhalten und auf Grund der deutlich gestiegenen Umlagekraft eine höhere Kreisumlage entrichten müssen. Deshalb wird 2024 eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt notwendig sein, um diesen auszugleichen. Aus heutiger Sicht wird dies ein einmaliger Vorgang sein.

2025 und 2026 würden Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich notwendig sein, soweit keine Maßnahmen verschoben/gestreckt werden.

Iphofen, 31.08.2023

VGem Iphofen, Schell Kämmerer

3/14-941

Gemeinde Rödelsee**Ergebnisse der Jahresrechnungen - Alle Angaben in Euro**

| HH-Jahr | 0.9000 | | | | | | | 0.2110.7130 | 0.9000 | | | Steuerkraft je EW | Umlagekraft je EW | Schulden je EW | Schulden LD je EW |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | .0001 GrSt A | .0010 GrSt B | .0030 GewSt | .0100 ESt-Anteil | .0120 USt-Anteil | .0615 ESt-Ersatz | .0410 Schlüssel- zuweisung | 0.2150.7130 SV-Umlagen | .8100 GewSt- Umlage | .8321 Kreis- umlage | .8330 VGem- Umlage | | | | |
| 2010 | 23.152 | 119.678 | 169.762 | 531.174 | 12.655 | 53.826 | 453.612 | 132.357 | 36.097 | 474.066 | 175.924 | 393,46 | 619,54 | 1.114,52 | 699 |
| 2011 | 22.712 | 123.215 | 359.548 | 560.354 | 13.382 | 51.333 | 388.752 | 138.541 | 70.690 | 476.232 | 179.550 | 393,21 | 605,43 | 1.206,07 | 710 |
| 2012 | 22.074 | 124.749 | 326.347 | 659.063 | 15.013 | 59.146 | 359.404 | 131.520 | 69.534 | 500.882 | 183.492 | 438,91 | 621,96 | 1.156,81 | 711 |
| 2013 | 20.794 | 123.429 | 268.312 | 715.839 | 15.187 | 61.311 | 347.556 | 139.239 | 50.061 | 548.976 | 185.460 | 525,21 | 695,74 | 1.162,11 | 711 |
| 2014 | 21.721 | 139.106 | 267.544 | 763.016 | 15.682 | 63.370 | 368.788 | 142.968 | 60.128 | 551.385 | 205.212 | 548,32 | 711,59 | 1.009,73 | 679 |
| 2015 | 24.235 | 141.252 | 247.961 | 795.671 | 22.717 | 61.254 | 462.740 | 150.553 | 51.282 | 517.820 | 219.350 | 524,52 | 697,36 | 872,20 | 627 |
| 2016 | 24.749 | 142.571 | 382.057 | 835.311 | 23.206 | 65.973 | 468.092 | 162.402 | 73.701 | 590.586 | 235.914 | 592,00 | 806,98 | 755,30 | 605 |
| 2017 | 24.682 | 152.281 | 726.238 | 902.275 | 29.074 | 66.202 | 506.608 | 159.170 | 141.594 | 584.765 | 245.058 | 595,28 | 810,74 | 594,38 | 606 |
| 2018 | 26.936 | 151.041 | 588.453 | 1.027.120 | 40.181 | 76.921 | 469.004 | 157.168 | 114.543 | 653.484 | 254.916 | 703,97 | 936,22 | 483,69 | 592 |
| 2019 | 23.811 | 157.173 | 634.718 | 1.079.853 | 44.546 | 77.009 | 333.404 | 149.586 | 111.376 | 752.606 | 269.038 | 889,84 | 1.104,61 | 629,76 | 589 |
| 2020 | 25.263 | 153.822 | 434.770 | 1.026.533 | 48.864 | 72.041 | 480.204 | 171.952 | 46.082 | 699.316 | 275.044 | 841,94 | 991,28 | 460,65 | 631 |
| 2021 | 24.575 | 161.194 | 418.876 | 1.194.775 | 63.665 | 83.668 | 423.832 | 160.395 | 42.068 | 836.828 | 289.698 | 909,37 | 1.120,22 | 1.967,91 | 692 |
| 2022 | 24.121 | 167.588 | 2.119.641 | 1.256.068 | 56.198 | 102.266 | 507.892 | 167.720 | 212.183 | 842.957 | 323.683 | 900,19 | 1.098,87 | 1.620,90 | |
| 2023 | | | | | | | 621.008 | 172.718 | | 929.393 | 353.440 | 902,33 | 1.118,46 | | |

Gemeinde Rödelsee

Haushaltsplan 2023

Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV, Ansätze je Einzelplan in EUR

| Einzelplan Nr. Bezeichnung | Haushaltsansatz | | mehr/ weniger(-) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | |
| <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3.700 | 193.300 | -189.600 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 5.600 | 63.700 | -58.100 |
| 2 Schulen | 12.000 | 196.600 | -184.600 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 2.700 | 89.200 | -86.500 |
| 4 Soziale Sicherung | 530.900 | 877.900 | -347.000 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 800 | 71.000 | -70.200 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 60.300 | 319.200 | -258.900 |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 509.200 | 755.500 | -246.300 |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | 826.600 | 839.900 | -13.300 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.772.700 | 2.318.200 | 1.454.500 |
| Verwaltungshaushalt; Summe Einzelplan 0 - 9 | <u>5.724.500</u> | <u>5.724.500</u> | <u>0</u> |
| <u>Vermögenshaushalt</u> | | | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 900 | 0 | 900 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.500 | 24.000 | -22.500 |
| 2 Schulen | 0 | 25.000 | -25.000 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 75.200 | 217.000 | -141.800 |
| 4 Soziale Sicherung | 487.400 | 927.400 | -440.000 |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 10.000 | 60.000 | -50.000 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 7.675.000 | 6.107.000 | 1.568.000 |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 124.200 | 860.900 | -736.700 |
| 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | 248.100 | 1.094.000 | -845.900 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.563.600 | 870.600 | 693.000 |
| Vermögenshaushalt; Summe Einzelplan 0 - 9 | <u>10.185.900</u> | <u>10.185.900</u> | <u>0</u> |
| Gesamthaushalt: | <u>15.910.400</u> | <u>15.910.400</u> | <u>0</u> |

Gemeinde Rödelsee Nachweis der Rücklagen und Beteiligungen Haushaltsjahr 2022

| Konto Nr. | Name des Anlageinstituts | Stand zu Beginn d.HHJ. | angesparte Zinsen | Zugang | Abgang | Stand am Ende d.HHJ. | Bemerkungen |
|--------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| | Allgemeine Rücklagen | | | | | | |
| 3240677744 | Sparkasse Mainfranken | 916,99 € | 0,84 € | 8.718,13 € | | 9.635,96 € | Allgemeine Rücklage |
| 00894659F01 | Bauspk. Schwäbisch Hall | 2.220,90 € | 22,21 € | | | 2.243,11 € | Bausparvertrag |
| 8302503 | GWf Repperndorf | 26.751,39 € | 102,69 € | 2.004,16 € | | 28.858,24 € | Weinbergskonto |
| 8502503 | GWf Repperndorf | 10.000,00 € | | | | 10.000,00 € | Mitgliederdarl. bis 31.12.2025 |
| 4024 7634 | Rfb. Mainschleife-Steigerwald | 1.941,59 € | | | | 1.941,59 € | Rücklage Elfleinhäusla |
| 4.0501. | Verwahrgeld | 11.007,56 € | | 15.000,00 € | | 26.007,56 € | Rücklage Investitionen Löwenhof |
| | Zwischensumme I | 52.838,43 € | 125,74 € | 25.722,29 € | 0,00 € | 78.686,46 € | |
| | Sonderrücklagen | | | | | | |
| 4880 0304 | Sparkasse Mainfranken | 114.369,55 € | | | 20.271,98 € | 94.097,57 € | SRL Abwasserbeseitigung |
| 4880 0304 | Sparkasse Mainfranken | 154.834,25 € | | | 25.636,05 € | 129.198,20 € | SRL Wasserversorgung |
| | Zwischensumme II | 269.203,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 45.908,03 € | 223.295,77 € | |
| | Geschäftsanteile | | | | | | |
| 8302503 | GWf Repperndorf, Geschäftsanteil | 1.430,00 € | | | 338,00 € | 1.092,00 € | 42 Ant. á 26,00 € = 1.092,00 € |
| Mitgl. 744 | Raiffeisenbank Kitzinger Land | 2.400,00 € | | | | 2.400,00 € | 15 Geschäftsanteile á 160,00 € |
| Mitgl. 40117 | VR Bank Kitzingen eG | 100,00 € | | | | 100,00 € | 1 Geschäftsanteil á 100,00 € |
| | Zwischensumme III | 3.930,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 338,00 € | 3.592,00 € | |
| | Gesamtsumme | 325.972,23 € | 125,74 € | 25.722,29 € | 46.246,03 € | 305.574,23 € | |

Iphofen, 18.07.2023

VGem Iphofen

gez.

Schell, Kämmerei

**Gemeinde Rödelsee
Schuldenaufstellung
Haushaltsjahr 2022**

| Kredit-Nr. | Name des Kreditinstituts | Stand zu Beginn d. HHJ. | Kredit-aufnahme | Tilgung | Stand am Ende d.HHJ. |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| Zw.Se. I | beim Bund .3706/.9706 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zw.Se. II | beim Land .3716/.9716 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | |
| 1000 3564 00 | BayernLabo | 1.000.000,00 € | | 250.000,00 € | 750.000,00 € |
| 6316240479 | Sparkasse Mainfranken | 300.000,00 € | | 60.000,00 € | 240.000,00 € |
| 6560233766 | Sparkasse Mainfranken | 15.320,00 € | | 15.320,00 € | 0,00 € |
| 6561408912 | Sparkasse Mainfranken | 33.375,00 € | | 22.250,00 € | 11.125,00 € |
| Zw.Se. III | bei Spk, LB .3776/.9776 | 1.348.695,00 € | 0,00 € | 347.570,00 € | 1.001.125,00 € |
| | | | | | |
| 20247634 | Raiba. Kitzinger Land | 236.840,00 € | | 105.264,00 € | 131.576,00 € |
| 3326 2700 00 | DZ HYP Hamburg | 1.000.000,00 € | | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
| 3325 9557 00 | DZ HYP Hamburg | 1.000.000,00 € | | 100.000,00 € | 900.000,00 € |
| Zw.Se. IV | bei Privaten .3776/.9776 | 2.236.840,00 € | 0,00 € | 205.264,00 € | 2.031.576,00 € |
| | | | | | |
| Gesamt | Summe Darlehen: | 3.585.535,00 € | 0,00 € | 552.834,00 € | 3.032.701,00 € |
| | | | | | |
| zum 31.12. | Kassenkredite | 0,00 € | | | 889.148,76 € |
| | | | | | |
| Rödelsee gesamt | | 3.585.535,00 € | 0,00 € | 552.834,00 € | 3.921.849,76 € |

Pro-Kopf-Verschuldung

| | |
|---|-----------------|
| Einwohnerzahl (31.12.2020) | 1.871 |
| Summe Schulden einschl. Kassenkredite der Gemeinde Rödelsee | 3.921.849,76 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2022 Gemeinde nur Kreditmarkt | 1.620,90 € |
| Landesdurchschnitt 2020 | <u>631,00 €</u> |

Iphofen, 28.02.2023
VGem Iphofen
gez.

Schell
Kämmerer

| Art | Zahlungen im Vorjahr | | Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr | | Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|---|----------------------|-------------------|---|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | Geamtbetrag | Investiver Anteil | Geamtbetrag | Investiver Anteil | | | | |
| 1 | 2a | 2b | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO) ^(6),7) insbesondere 4.1.1 Leasinggeschäfte 4.1.2 Leibrentenverträge 4.1.3 Schuldübernahmen 4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte 4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.1.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendienstbeihilfen an Dritte 4.1.8 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge 4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können. ^(6),7),8) 4.2.1 Bürgschaften 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO 4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können ⁹⁾ | 353 | 353 | 105 | 105 | 735 | | 105 | 630 |

1) Unzutreffendes bitte streichen.

2) Die Angaben zu Nrn. 1 (mit dem Gesamtbetrag ohne Untergliederung nach Laufzeiten), 3 und 4 sind für kommunale Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, für sonstige kommunale Unternehmen

3) Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehen sind gesondert zu kennzeichnen. KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.

4) Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichsabgrenzung ist zu beachten.

5) Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik

6) Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der genannten Geschäfte vorgelegt werden. Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

7) Unter Nr. 4.1 und ggf. auch unter Nr. 4.2 sind jeweils (auch wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen) auch die Projektkosten (insbesondere auch von PPP-Modellen) nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 10 KommHV-Kameralistik) anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AIIMBI S. 187) und zwar der Gesamtbetrag und der investive Anteil. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen) kann zusätzlich der Betrag nach Maßgabe der im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderlichen Risikoabschätzung angegeben werden. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AIIMBI S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf

8) Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

9) Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mit Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Rödelsee
Landkreis Kitzingen

für das
Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Rödelsee folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.724.500 €

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 10.185.900 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 365 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 345 v.H.

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.

Rödelsee,

Klein
1. Bürgermeister

Gemeinde Rödelsee

STELLENPLAN

2023

I. Stellenplan 2023
Gemeinde Rödelsee

1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾) | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen ⁵⁾ | | | Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|
| | | insgesamt | darunter | | | | |
| | | | mit Amtszulage ³⁾ | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wahlbeamte | | 1 | | | 1 | 1 | |
| sonst. Beamte | A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A10 A 9 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 ⁹⁾ | | | | | | |
| <u>Insgesamt</u> | | 1 | | | 1 | 1 | |

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾ | Zahl der Stellen 2021 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | | | | |
| 14 | | | | |
| 13 | | | | |
| 12 | | | | |
| 11 | | | | |
| 10 | | | | |
| 9 | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| 5 ⁸⁾ | 3,30 | 2,60 | 2,00 | |
| 4 | | | | |
| 3 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | |
| 2 | 0,20 | 1,40 | 1,50 | |
| 1 | 2,50 | 0,80 | 1,60 | |
| Zwischensumme: | 8,50 | 7,00 | 7,30 | |
| Sondertarif | 1,50 | 2,00 | 2,00 | |
| Insgesamt: | 10,00 | 9,00 | 9,30 | |

* Saison = Mai - Oktober -> 6 Monate -> 6,9 WStd. / 12 * 6 = Durchschnitt 3,45

2. Arbeitnehmer, im Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/ Sondervergütung | Zahl der Stellen 2023 ⁵⁾ | Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte /Kameralistik)

| Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik) | Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe ¹⁾ | Beamte ⁷⁾ | | | | | Erläuterungen |
|---|--|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | Wahl- Beamte | Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| UA 0000 | | 1,00 | | | | | |
| Insgesamt | 0,00 | 1,00 | | | | 0,00 | |
| | | Arbeitnehmer | | | | | |
| | | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen | | | | | Erläuterungen |
| | | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | Gr. 5 | Gr. 6 | |
| 0.0600 | | 0,30 | | | | | |
| 0.7711 | | 0,10 | 0,20 | | 2,60 | 1,50 | |
| 0.7900 | | 0,65 | | | | | |
| 0.8412 | | 1,45 | | 1,00 | 0,70 | | |
| Insgesamt | | 2,50 | 0,20 | 1,00 | 3,30 | 1,50 | |

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023 ⁵⁾ | beschäftigt 30. Juni 2022 ⁶⁾ | Erläuterungen |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Anwärter | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischen Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

²⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

³⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

⁴⁾ Zahl der Stellen, die nach Art. 26. Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.

⁵⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

⁶⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr

⁷⁾ In den Laufbahnsparnen sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.

⁸⁾ Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.

⁹⁾ Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr. A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsmämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden

¹⁰⁾ Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

**Gemeinde Rödelsee
97348 Rödelsee**

H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr

2 0 2 3

erstellt am 31.08.2023

Haushaltsplan
Gemeinde Rödelsee
2023

Inhaltsverzeichnis

| Haushaltsplan | Seite |
|--|--------------|
| EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE | 1 |
| EPL - Einzelplan | 7 |
| EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB | 217 |
| HQ - Haushaltsquerschnitt | 237 |
| GRN - Gruppierungsübersicht (neu) | 247 |
| FPL - Finanzplan | 271 |
| BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit | 279 |
| VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln) | 283 |
| DKG - Deckungsringe gegenseitig | 287 |
| IV - Innere Verrechnungen | 295 |
| FLH - Freiwillige Leistungen (HHST) | 299 |

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Rödelsee

2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | |
| | | Einnahmen 3 | Ausgaben 4 | Einnahmen 6 | Ausgaben 7 | Einnahmen 8 | Ausgaben 9 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.700 | 193.300 | 3.400 | 171.700 | 4.552,92- | 178.349,34 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 5.600 | 63.700 | 4.300 | 48.300 | 5.140,43 | 51.903,54 |
| 2 | Schulen | 12.000 | 196.600 | 12.000 | 192.800 | 12.793,20 | 175.437,80 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.700 | 89.200 | 2.700 | 81.700 | 836,43 | 31.370,27 |
| 4 | Soziale Sicherung | 530.900 | 877.900 | 524.900 | 910.400 | 575.637,88 | 948.555,26 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 800 | 71.000 | 800 | 49.400 | 8.482,82 | 73.157,38 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 60.300 | 319.200 | 30.800 | 234.200 | 29.575,81 | 271.945,54 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 509.200 | 755.500 | 429.700 | 606.700 | 399.223,95 | 579.875,94 |
| 8 | wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 826.600 | 839.900 | 795.000 | 759.100 | 568.228,06 | 598.151,89 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.772.700 | 2.318.200 | 3.106.800 | 1.856.100 | 2.625.332,54 | 1.311.951,24 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 5.724.500 | 5.724.500 | 4.910.400 | 4.910.400 | 4.220.698,20 | 4.220.698,20 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 900 | 0 | 0 | 9.700 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.500 | 24.000 | 99.000 | 71.000 | 79.766,66 | 94.878,78 |
| 2 | Schulen | 0 | 25.000 | 0 | 38.000 | 0,00 | 10.200,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 75.200 | 217.000 | 75.200 | 110.000 | 250,00 | 5.496,97 |
| 4 | Soziale Sicherung | 487.400 | 927.400 | 488.400 | 897.000 | 65.142,96 | 190.204,82 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 30.000 | 28.677,00 | 1.341,58 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 7.675.000 | 6.107.000 | 6.160.100 | 3.382.000 | 720.159,98 | 2.552.493,67 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 124.200 | 860.900 | 123.100 | 890.600 | 117.137,19 | 270.284,31 |
| 8 | wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 248.100 | 1.094.000 | 106.600 | 463.400 | 52.464,12 | 216.882,75 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.563.600 | 870.600 | 1.959.200 | 3.129.900 | 3.786.145,60 | 1.507.960,63 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 10.185.900 | 10.185.900 | 9.021.600 | 9.021.600 | 4.849.743,51 | 4.849.743,51 |
| Gesamthaushalt | | 15.910.400 | 15.910.400 | 13.932.000 | 13.932.000 | 9.070.441,71 | 9.070.441,71 |
| Verpflichtungs- ermächtigungen 5 | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | - | | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | - | | | | |
| 2 | Schulen | | - | | | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | - | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | - | | | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | - | | | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | - | | | | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | - | | | | |
| 8 | wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | - | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | - | | | | |
| Summe Verpflichtungsermächt. | | | - | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Nr 1 | Einzelplan Bezeichnung 2 | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | |
| | | Einnahmen 10 | Ausgaben 11 | Einnahmen 12 | Ausgaben 13 | Einnahmen 14 | Ausgaben 15 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.700 | 182.400 | 3.700 | 180.600 | 3.700 | 188.100 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3.100 | 49.400 | 3.100 | 49.600 | 3.100 | 49.800 |
| 2 | Schulen | 12.000 | 205.100 | 12.000 | 197.800 | 12.000 | 198.400 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.700 | 87.600 | 2.700 | 88.100 | 2.700 | 88.800 |
| 4 | Soziale Sicherung | 541.300 | 890.000 | 551.900 | 906.600 | 562.700 | 923.400 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 800 | 58.200 | 800 | 59.200 | 800 | 60.100 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 30.800 | 206.000 | 30.800 | 192.800 | 30.800 | 193.800 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 409.400 | 731.000 | 395.800 | 657.900 | 395.400 | 659.500 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 801.900 | 800.700 | 724.400 | 730.800 | 723.700 | 732.300 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.422.500 | 2.017.800 | 3.092.400 | 1.754.200 | 3.435.200 | 2.075.900 |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 5.228.200 | 5.228.200 | 4.817.600 | 4.817.600 | 5.170.100 | 5.170.100 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 7.100 | 0 | 4.600 | 0 | 2.000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 12.000 | 106.000 | 1.500 | 21.000 | 1.500 | 171.000 |
| 2 | Schulen | 0 | 25.500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 27.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 4 | Soziale Sicherung | 380.000 | 177.000 | 0 | 99.000 | 0 | 89.000 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 10.000 | 150.000 | 35.000 | 200.000 | 35.000 | 75.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.970.000 | 3.346.000 | 1.122.500 | 1.023.500 | 30.000 | 202.500 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 487.100 | 604.500 | 380.100 | 550.100 | 408.000 | 653.000 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 285.800 | 328.800 | 10.500 | 212.500 | 7.500 | 212.500 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 93.500 | 1.510.500 | 1.123.600 | 552.000 | 1.235.500 | 302.000 |
| Summe Vermögenshaushalt | | 6.265.400 | 6.265.400 | 2.673.200 | 2.673.200 | 1.717.500 | 1.717.500 |
| Gesamthaushalt | | 11.493.600 | 11.493.600 | 7.490.800 | 7.490.800 | 6.887.600 | 6.887.600 |

EPL - Einzelplan
Gemeinde Rödelsee
2023

| 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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|------------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 | | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2600 | Weitere Finanzeinnahmen Ordnungsgelder | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0000 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Entschädigungen für die 2 Bürgermeister, Vertretungen Ehrensold Amberger (08/2023 Ende) | 81.484,70 | 85.000 | 88.700 | 78.100 | 79.700 | 81.300 |
| 4098 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=1 *Sitzungsgelder | 6.640,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | 5.288,54 | 5.300 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 4490 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6312 | Feiern, Ehrungen GD=9 *Aufwendungen für Ehrungen Alters- u. Ehejubiläen u. Ehrengaben | 15.588,10 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6314 | Städtepartnerschaften u.ä. GD=9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6320 | Verschiedener Betriebsaufwand Sitzungen Ausschüsse GD=9 *Getränke für Sitzungen des Gemeinderats- und der Ausschüsse Jahresschlusssitzung Kosten für RIS 3.900 € | 6.157,07 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=11 | 196,26 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6540 | Dienstreisen GD=12 | 2.142,13 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 6556 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. einm., GD=12 *Beratungskosten | 9.027,50 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0000 | | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 6600 | Verfügungsmittel *der Ansatz liegt unter der in § 11 KommHV genann ten Grenze von 0,5 v.T. der Ausgaben des Ver- waltungshaushaltes | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 0000 | 126.524,30 | 121.000 | 132.900 | 122.400 | 124.200 | 125.900 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0000 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben | 126.524,30 | 121.000 | 132.900 | 122.400 | 124.200 | 125.900 |
| | Abgleich UA 0000 | 126.524,30- | 120.700- | 132.600- | 122.100- | 123.900- | 125.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren *Gebühren Trauung außerhalb Rathäuser an besonderen Orten | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *u.a. Feldgeschworenengebühren | 112,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Geräteinsatz Feldgeschworene | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1340 | Verkauf anderer bewegl. Sachen *Materialeinsatz Feldgeschworene | 3,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0200 | 115,00 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | 1.182,56 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 4149 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Trägerlohn Mitteilungsblatt | 1.548,98 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 100,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4349 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 36,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 275,68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4449 | Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- GD=1 | 301,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 *u.a. Kauf von Grenzsteinen | 844,98 | 400 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6300 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=9 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=11 *Rechtsschutzversicherung gesetzl. Unfallversicher. gesetzl. Haftpflichtvers. | 13.976,13 | 14.300 | 15.700 | 16.000 | 16.200 | 16.400 |
| 6500 | Bürobedarf GD=12 | 144,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6510 | Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=12 | 616,78 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren GD=12 *u.a. WLAN-Hotspot | 3.534,55 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=12 *Kosten des Rödelseer Amts- blattes | 10.288,98 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 *Feldgeschworene | 147,07 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay.Gemeindetag Kitzingen Bay.Gemeindetag München Förderkreis Hallenbad Iphofen, LAG Z.I.E.L Förderverein ehem. Synagoge | 1.432,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 0200 | 34.429,62 | 36.400 | 38.900 | 43.400 | 39.700 | 38.900 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 115,00 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Ausgaben | 34.429,62 | 36.400 | 38.900 | 43.400 | 39.700 | 38.900 |
| | Abgleich UA 0200 | 34.314,62- | 35.500- | 37.700- | 42.200- | 38.500- | 37.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0300 | | Finanzverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6554 | Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. GD=12 *überörtliche Rechnungs- prüfung alle 3 Jahre (2023, 2026) | - | - | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben GD=12 *Bankgebühren, Gerichts- u. Beitreibungskosten | 317,20 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Ausgaben UA 0300 | 317,20 | 200 | 4.300 | 300 | 300 | 4.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 0300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 317,20 | 200 | 4.300 | 300 | 300 | 4.300 |
| | Abgleich UA 0300 | 317,20- | 200- | 4.300- | 300- | 300- | 4.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|--|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0331 | | Kassenverwaltung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1010 | Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahnggebühren werden an die VGem abgeführt | 340,00- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1040 | Gerichtskosten und ähnliches | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Verrechnung Rücklastschriftgebühren | 121,66 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 2610 | Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. | 4.995,08- | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 2612 | Stundungszinsen | 319,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2616 | Verzinsung von Steuer- nachforderungen | 201,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Einnahmen UA 0331 | | 4.692,92- | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 6581 | Bankgebühren u. ä. GD=12 *Rücklastschriftgebühren | 206,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 8412 | Verzinsung von Steuer- erstattungen | 225,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Ausgaben UA 0331 | | 431,61 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Abgleich Unterabschnitt 0331 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 4.692,92- | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| Ausgaben | | 431,61 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Abgleich UA 0331 | | 5.124,53- | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0341 | | Steuerverwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2615 | Verspätungszuschläge | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 0341 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 0341 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 0341 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0521 Wahlen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Kommunalwahlen, Zehrgelder u. Lohnersatz Bundestags-, Landtags- und Europawahlen werden über die Verwaltungsgemeinschaft Iphofen abgewickelt | 291,10 | - | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 6500 | Bürobedarf GD=12 | 904,78 | - | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| | Ausgaben UA 0521 | 1.195,88 | - | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0521 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.195,88 | - | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
| | Abgleich UA 0521 | 1.195,88- | - | 0 | 0 | 0 | 2.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Rathausreinigung Amtsbotin | 5.062,59 | 5.000 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 358,37 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.542,47 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | 3.311,24 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 | 319,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *Heizung, Wasser-/ Kanalgebühren, Strom, Reinigung usw. | 4.043,77 | 3.100 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=11 | 538,32 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 0600 | 15.176,03 | 11.800 | 14.900 | 14.000 | 14.100 | 14.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 15.176,03 | 11.800 | 14.900 | 14.000 | 14.100 | 14.300 |
| | Abgleich UA 0600 | 15.176,03- | 11.800- | 14.900- | 14.000- | 14.100- | 14.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6560 | Sachkosten (für GUV) GD=12 *arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Be- treuung | 100,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ausgaben UA 0614 | 100,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0614 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 100,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Abgleich UA 0614 | 100,30- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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. GD=1 | 174,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben UA 0842 | 174,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Abgleich Unterabschnitt 0842 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 174,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Abgleich UA 0842 | 174,40- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------|--|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | | |
| 00 | Einnahmen | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | Ausgaben | 126.524,30 | 121.000 | 132.900 | 122.400 | 124.200 | 125.900 | |
| | Abgleich | 126.524,30- | 120.700- | 132.600- | 122.100- | 123.900- | 125.600- | |
| 02 | Einnahmen | 115,00 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | Ausgaben | 34.429,62 | 36.400 | 38.900 | 43.400 | 39.700 | 38.900 | |
| | Abgleich | 34.314,62- | 35.500- | 37.700- | 42.200- | 38.500- | 37.700- | |
| 03 | Einnahmen | 4.667,92- | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | Ausgaben | 748,81 | 1.900 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | |
| | Abgleich | 5.416,73- | 300 | 3.800- | 200 | 200 | 3.800- | |
| 05 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 1.195,88 | - | 0 | 0 | 0 | 2.400 | |
| | Abgleich | 1.195,88- | - | 0 | 0 | 0 | 2.400- | |
| 06 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 15.276,33 | 12.200 | 15.300 | 14.400 | 14.500 | 14.700 | |
| | Abgleich | 15.276,33- | 12.200- | 15.300- | 14.400- | 14.500- | 14.700- | |
| 08 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | 174,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | Abgleich | 174,40- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | |
| 0 | Einnahmen | 4.552,92- | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | Ausgaben | 178.349,34 | 171.700 | 193.300 | 182.400 | 180.600 | 188.100 | |
| | Abgleich | 182.902,26- | 168.300- | 189.600- | 178.700- | 176.900- | 184.400- | |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 | | öffentliche Ordnung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 | Verwaltungsgebühren *Verwaltungsgebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 | Erstattungen von Privat- personen, Vereinen u.a. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 1100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6369 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=9 *Videoüberwachung | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7098 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. land- wirtschaftl. Vereine s.d.Eintr. GD=13 *Landratsamt KT, Tierheim 1 €/EW; ab 2024 1,70 €/EW | 1.822,00 | 1.900 | 1.900 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | Ausgaben UA 1100 | 1.822,00 | 2.900 | 2.900 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.822,00 | 2.900 | 2.900 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | Abgleich UA 1100 | 1.822,00- | 2.900- | 2.900- | 4.300- | 4.400- | 4.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1122 | | öffentliche Ordnung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1005 | Verwaltungsgebühren *Überwachung ruhender Verkehr ab 2019 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | Einnahmen UA 1122 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 6369 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=9 *Kommunale Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr ab 2019 | 324,28 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | Ausgaben UA 1122 | 324,28 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Abgleich Unterabschnitt 1122 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | Ausgaben | 324,28 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | Abgleich UA 1122 | 324,28- | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | Brandschutz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 867,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1600 | Erstattungen vom Bund *Pauschale f. Wartung KT-LR 411 | 1.519,60 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1680 | Erstattungen von Privatpersonen, Vereinen u.a. *Kostenerstattung für FF-Führerschein | - | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuw. Schutzausrüstung FFW Rö. 1880 € Jgd.FFW Fröhst. 450 € | 2.752,88 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | - | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1300 | | 5.140,43 | 3.800 | 5.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Kommandanten u. Gerätewarte | 4.666,22 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 53,27 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 4,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 12,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4690 | Personalnebenausgaben GD=1 *Atemschutzuntersuchungen | 3.473,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | 4.247,76 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 Brandschutz | | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 *Ergänzung der Ausrüstung (s. auch HHSt. 1.1300.9350 Vermögenshaushalt) und Software für FF-Verwaltung; | 5.274,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 6.596,23 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen GD=5 | 13.266,55 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 *Dienstkleidung Schutzkleidung | 8.473,85 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=7 *allg. Fortbildung 3.000 € FF-Führerscheine 5.000 € | 979,99 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=11 *Zusatzversicherung | 698,99 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 6500 | Bürobedarf GD=12 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren GD=12 | 1.236,81 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisfeuerwehrverband | 367,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 404,60 | 200 | 500 | 200 | 200 | 200 | | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,GD=13 *pro Aktiven 5,50 Euro Bayer. Gmain | - | 1.200 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| Ausgaben UA 1300 | | 49.757,26 | 44.200 | 60.300 | 44.600 | 44.700 | 44.800 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 5.140,43 | 3.800 | 5.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| Ausgaben | | 49.757,26 | 44.200 | 60.300 | 44.600 | 44.700 | 44.800 | | |
| Abgleich UA 1300 | | 44.616,83- | 40.400- | 55.200- | 42.000- | 42.100- | 42.200- | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 11 | Einnahmen | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 2.146,28 | 4.100 | 3.400 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | Abgleich | 2.146,28- | 3.600- | 2.900- | 4.300- | 4.400- | 4.500- |
| 13 | Einnahmen | 5.140,43 | 3.800 | 5.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Ausgaben | 49.757,26 | 44.200 | 60.300 | 44.600 | 44.700 | 44.800 |
| | Abgleich | 44.616,83- | 40.400- | 55.200- | 42.000- | 42.100- | 42.200- |
| 1 | Einnahmen | 5.140,43 | 4.300 | 5.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | Ausgaben | 51.903,54 | 48.300 | 63.700 | 49.400 | 49.600 | 49.800 |
| | Abgleich | 46.763,11- | 44.000- | 58.100- | 46.300- | 46.500- | 46.700- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Mieten und Pachten *Miete für Schulgebäude in Rödelsee 688 qm x 2,85 DM x 12 Monate = 23.529,60 DM = 12.030,49 EUR | 12.030,40 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *z.B. Versicherungsleistungen | 762,80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 2110 | 12.793,20 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 1.012,10 | 3.000 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 86,03 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 235,94 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 *Renovierung Klassenzimmer 2022 bis 2024 je 10.000 € Raumlufmessungen | 1.680,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 *Computer für Schule | 829,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 385,30 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=11 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=13 * Verwaltungsumlage an den Schulverband Mainbernheim-Rödelsee seit 2007 (nur noch Grundschule) 68 Schüler x 2.000 € = 136.000 € | 102.000,00 | 123.500 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | Ausgaben UA 2110 | 106.228,78 | 139.000 | 150.000 | 150.000 | 145.100 | 145.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2110 | | | | | | |
| | Einnahmen | 12.793,20 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 106.228,78 | 139.000 | 150.000 | 150.000 | 145.100 | 145.100 |
| | Abgleich UA 2110 | 93.435,58- | 127.000- | 138.000- | 138.000- | 133.100- | 133.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule, SCHULVERBAND IPHOFEN | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6722 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge | 1.525,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=13 *Umlage an Schulverband Iphofen 2023 11 Schüler x 3.338 € = 36.718 € | 58.395,00 | 44.300 | 36.700 | 45.100 | 42.600 | 43.100 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 2150 | 59.920,00 | 44.300 | 36.700 | 45.100 | 42.600 | 43.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2150 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 59.920,00 | 44.300 | 36.700 | 45.100 | 42.600 | 43.100 |
| | Abgleich UA 2150 | 59.920,00- | 44.300- | 36.700- | 45.100- | 42.600- | 43.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2942 Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6380 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD=9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 2942 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2942 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 2942 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=11 *Schülerunfallversicherung | 9.289,02 | 9.500 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | Ausgaben UA 2950 | 9.289,02 | 9.500 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2950 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 9.289,02 | 9.500 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | Abgleich UA 2950 | 9.289,02- | 9.500- | 9.900- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 21 | Einnahmen | 12.793,20 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 166.148,78 | 183.300 | 186.700 | 195.100 | 187.700 | 188.200 |
| | Abgleich | 153.355,58- | 171.300- | 174.700- | 183.100- | 175.700- | 176.200- |
| 29 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 9.289,02 | 9.500 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | Abgleich | 9.289,02- | 9.500- | 9.900- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 2 | Einnahmen | 12.793,20 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ausgaben | 175.437,80 | 192.800 | 196.600 | 205.100 | 197.800 | 198.400 |
| | Abgleich | 162.644,60- | 180.800- | 184.600- | 193.100- | 185.800- | 186.400- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3210 | | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Archivpfleger keine lfd. Entschädigung mehr | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4480 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4490 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 | 286,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 142,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6323 | Chroniken, Urkunden GD=9 *auch: Dokumentation Rödelseer Geschichte der Neuzeit | - | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 6500 | Bürobedarf GD=12 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Kostenerstattung an Markt Willanzheim für gemeinsame ILE-Archiv- u. Registraturkraft | 1.573,48 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3210 | 2.002,49 | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3210 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.002,49 | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Abgleich UA 3210 | 2.002,49- | 6.000- | 6.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3320 Musikpflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3320 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=13 *Zuwendungen an Musikverein, Posaunenchor, Gesangverein u. musikalische Früherziehung (GR v. 12.10.2015; 21.04.2022) | 4.870,00 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Ausgaben UA 3320 | | 4.870,00 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 3320 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 4.870,00 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Abgleich UA 3320 | | 4.870,00- | 10.000- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 | | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1330 | Verkauf von Drucksachen aller Art *u. a. Verkauf von Fahnen und sonstiges | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Teilnahmeentgelte Gemeindeausflug | - | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN *Spenden für Faschingswagen | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Einnahmen UA 3400 | | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 6.035,31 | 7.800 | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 8.100 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 513,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.406,95 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2 | 127,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=3 *z.B. Fahnen | 50,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *Strom Springbrunnen im Rödel-See | 916,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen GD=9 *Gemeindeausflug | 250,30 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 6312 | Feiern, Ehrungen GD=9 *Kirchweih, sonst. Veranstaltungen | 1.114,23 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 6.490,38 | 200 | 900 | 200 | 200 | 200 | |
| 7170 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen FL=1,GD=13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=13 *u.a. Zuwendungen Vereinsjubiläen, Faschingsumzug, Weinfestgesellschaft | - | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Ausgaben UA 3400 | 16.905,36 | 22.000 | 22.400 | 21.900 | 22.100 | 22.300 |
| | Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 16.905,36 | 22.000 | 22.400 | 21.900 | 22.100 | 22.300 |
| | Abgleich UA 3400 | 16.905,36- | 19.500- | 19.900- | 19.400- | 19.600- | 19.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3600 | | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1549 | Sonstige Kostenersatz | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | 836,43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen UA 3600 | 836,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 2.812,57 | 7.800 | 15.200 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 239,07 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 655,67 | 1.600 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Landschaftspflegemaßnahmen und Naturschutz 15.000 € Klimaschutzgemeinde 5.000 € | 1.171,21 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Landschaftspflegeverband Mitgliedsbeitrag 0,30 Euro/EW ab 2021 Beitrag an Klima-Fonds EMN e.V. 500 € | 1.052,90 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | Ausgaben UA 3600 | 5.931,42 | 31.100 | 40.500 | 40.900 | 41.200 | 41.700 | |
| Abgleich Unterabschnitt 3600 | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 836,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Ausgaben | 5.931,42 | 31.100 | 40.500 | 40.900 | 41.200 | 41.700 | |
| | Abgleich UA 3600 | 5.094,99- | 31.000- | 40.400- | 40.800- | 41.100- | 41.600- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN *Spenden von Paten für "Stolpersteine" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3650 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7110 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=13 *Zuweisungen an den Entschädigungsfonds für Denkmalpflege (der Betrag wird auf Grund der Umlagekraft festgesetzt) | 1.411,00 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Ausgaben UA 3650 | | 1.411,00 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 1.411,00 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Abgleich UA 3650 | | 1.411,00- | 1.600- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 3700 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2 *Sanierung Bildstöcke Unterhalt Kirchen Außenhaut | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7060 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen FL=1,GD=13 *Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen (pauschal) | 250,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben UA 3700 | 250,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 250,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Abgleich UA 3700 | 250,00- | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 10.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 32 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.002,49 | 6.000 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Abgleich | 2.002,49- | 6.000- | 6.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 33 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 4.870,00 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Abgleich | 4.870,00- | 10.000- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 34 | Einnahmen | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 16.905,36 | 22.000 | 22.400 | 21.900 | 22.100 | 22.300 |
| | Abgleich | 16.905,36- | 19.500- | 19.900- | 19.400- | 19.600- | 19.800- |
| 36 | Einnahmen | 836,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 7.342,42 | 32.700 | 42.300 | 42.700 | 43.000 | 43.500 |
| | Abgleich | 6.505,99- | 32.600- | 42.200- | 42.600- | 42.900- | 43.400- |
| 37 | Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 250,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Abgleich | 250,00- | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 10.900- | 10.900- |
| 3 | Einnahmen | 836,43 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Ausgaben | 31.370,27 | 81.700 | 89.200 | 87.600 | 88.100 | 88.800 |
| | Abgleich | 30.533,84- | 79.000- | 86.500- | 84.900- | 85.400- | 86.100- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 4601 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 2.855,19 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 242,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 665,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 | 4.667,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=3 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Ausgaben UA 4601 | 8.430,64 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 4601 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben | 8.430,64 | 4.800 | 5.200 | 5.200 | 5.300 | 5.300 |
| | Abgleich UA 4601 | 8.430,64- | 4.700- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühren für die Nutzung des Gemeindebusses (ab 2022 bei 0.7701.1100) | 622,50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *PRIVATPERSONEN, VEREINEN | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 4602 | 632,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Jugendbetreuung Hilfskräfte Lohnanteil Bauhof | 1.142,99 | 2.300 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 42,19 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 163,48 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 *Sachaufwand für Jugend Höchstbetrag 1.500 Euro, auch Bauwagen | 190,62 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 1.048,63 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen GD=5 *(Gemeindebus ab 2022 bei 0.7701.5500) | 3.273,15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen GD=9 *Jugendausflug etc. | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6540 | Dienstreisen GD=12 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6799 | Innere Verrechnungen *Deckungsbeitrag an den Rödelseer Markt ab 2017 | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 7004 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. FL=1,GD=13 *Jugendforum auf dem Schwan- berg, Zuschuss Jugendarbeit | 700,00 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 4602 | 12.561,06 | 13.500 | 18.100 | 17.200 | 17.300 | 17.400 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4602 | | | | | | |
| | Einnahmen | 632,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Ausgaben | 12.561,06 | 13.500 | 18.100 | 17.200 | 17.300 | 17.400 |
| | Abgleich UA 4602 | 11.928,56- | 12.900- | 17.500- | 16.600- | 16.700- | 16.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Ferienpassaktion 1.000 € Ferien/Mittagsbetreuung 4.000 € | 2.231,26 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 4603 | 2.231,26 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4603 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 2.231,26 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Abgleich UA 4603 | 2.231,26- | 2.000- | 5.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4604 Einrichtungen der Jugendarbeit Interkommunaler Familienstützpunkt Iphofen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 6720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Mitfinanzierung Familienstützpunkt Abrechnung mit Trägergemeinde Stadt Iphofen | - | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Ausgaben UA 4604 | - | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4604 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Abgleich UA 4604 | - | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse aus Bundesmitteln für Krippenplätze (Auszahlung durch das Land) | 37.824,12 | 40.000 | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.400 |
| 1714 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförd. BayKiBiG *Anteil des Staates an der Betriebskostenförderung an den Kindergärten Rödelsee nach dem BayKiBiG | 506.014,05 | 480.000 | 480.000 | 489.600 | 499.400 | 509.400 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1772 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Erstattung Überschuss Kindergarten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 4640 | | 543.838,17 | 520.000 | 520.000 | 530.400 | 541.000 | 551.800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 575,30 | 2.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 48,90 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 134,11 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | 11.675,05 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 1.453,77 | 800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6311 | Gemeinschaftsveranstaltungen GD=9 | 172,34 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=4 | 767,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7008 | Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=13 *seit Sept. 2006 Abrechnung nach BayKiBiG, dabei wurden die Meldungen der Kindergarten-träger berücksichtigt, Auszahlung der gesamten Betriebskostenförderung durch die Kommunen, Staatszuschuss siehe 0.4640.1714 | 837.760,96 | 810.000 | 800.000 | 816.000 | 832.300 | 849.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 7060 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen GD=13 *Weiterleitung der Bundesmittel für Krippenplätze an Kindergartenträger mit denen keine Defiztvereinbarung besteht | 3.014,45 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7069 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,GD=13 *Betriebskostendefizit | 9.503,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=13 *Förderung Geschwisterkinder weggefallen | - | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4640 | | 865.106,16 | 830.900 | 818.300 | 834.300 | 850.700 | 867.400 |
| Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 543.838,17 | 520.000 | 520.000 | 530.400 | 541.000 | 551.800 |
| Ausgaben | | 865.106,16 | 830.900 | 818.300 | 834.300 | 850.700 | 867.400 |
| Abgleich UA 4640 | | 321.267,99- | 310.900- | 298.300- | 303.900- | 309.700- | 315.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden von Firmen, Banken etc. auch: Spenden für "Rödelsee hilft" von Unternehmen | 3.707,26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Spenden von Privaten, Vereinen oder kirchlichen Einrichtungen auch: Spenden für "Rödelsee hilft" von Privaten und Vereinen | 27.259,95 | 3.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Einnahmen UA 4700 | | 30.967,21 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fördermitgliedschaft beim BRK, Kreisverband KT | 151,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6799 | Innere Verrechnungen *Deckungsbeitrag an den Rödelseer Markt ab 2017 | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,GD=13 *Pauschale für Seniorenarbeit, runder Tisch "Senioren in der Gemeinde" | 1.395,65 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7001 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte FL=1,GD=13 *0,50 Euro je Einwohner an die Sozialstationen Diakonie, Zuschuss an Caritas sonstige Altenpflege | 1.211,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7002 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=13 *Weiterleitung der Spenden für Aktion "Rödelsee hilft" (vgl. Einnahmen bei UGr. 1770 und 1780) | 8.750,00 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausgaben UA 4700 | | 17.507,65 | 15.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 4700 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 30.967,21 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausgaben | | 17.507,65 | 15.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| Abgleich UA 4700 | | 13.459,56 | 11.700- | 11.800- | 11.800- | 11.800- | 11.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Einnahmen UA 4980 | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 7090 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,GD=13 *Budget für Lenkungsgruppe Fair-Trade | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7880 | Zuweisungen u. Zuschüsse FL=1,GD=13 *Familienförderung Stoffykinder 5.000 € (Förderung Revitalisierung Altorte ab 2023 im VMH bei 1.4980.9880, da investiver Zuschuss) | 42.718,49 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben UA 4980 | 42.718,49 | 40.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 4980 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben | 42.718,49 | 40.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Abgleich UA 4980 | 42.518,49- | 40.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|----------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 46 | Einnahmen | 544.470,67 | 520.700 | 520.700 | 531.100 | 541.700 | 552.500 |
| | Ausgaben | 888.329,12 | 854.200 | 850.600 | 862.700 | 879.300 | 896.100 |
| | Abgleich | 343.858,45- | 333.500- | 329.900- | 331.600- | 337.600- | 343.600- |
| 47 | Einnahmen | 30.967,21 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben | 17.507,65 | 15.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | Abgleich | 13.459,56 | 11.700- | 11.800- | 11.800- | 11.800- | 11.800- |
| 49 | Einnahmen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben | 42.718,49 | 40.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Abgleich | 42.518,49- | 40.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| 4 | Einnahmen | 575.637,88 | 524.900 | 530.900 | 541.300 | 551.900 | 562.700 |
| | Ausgaben | 948.555,26 | 910.400 | 877.900 | 890.000 | 906.600 | 923.400 |
| | Abgleich | 372.917,38- | 385.500- | 347.000- | 348.700- | 354.700- | 360.700- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5490 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=3 *Defibrillatoren Wartung, Unterhalt | 3.224,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 5490 | 3.224,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5490 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.224,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 5490 | 3.224,81- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5500 | | Förderung des Sports | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Rückzahlung der Überbrückungshilfe gem. Vereinbarung jrl. 1.000 Euro von 2012 bis 2018 lt. Vereinbarung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 5500 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7093 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,GD=13 *Förderung der Jugendarbeit Übungsleiterzuschüsse (früher Lkr.KT) | 1.946,77 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=13 *Zuschuss 100jähriges Jubiläum TSV Rödelsee | - | - | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 5500 | | 1.946,77 | 2.200 | 14.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 5500 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 1.946,77 | 2.200 | 14.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Abgleich UA 5500 | | 1.946,77- | 2.200- | 14.800- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Sportanlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1550 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 5600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 1.278,44 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 108,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 298,03 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 67,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben UA 5600 | 1.752,30 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.752,30 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| | Abgleich UA 5600 | 1.752,30- | 3.200- | 3.600- | 3.600- | 3.700- | 3.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Steigerwaldclub, Unterhalt Rad- u. Wanderwege | 8.482,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 5900 | 8.482,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 36.669,97 | 26.400 | 32.300 | 32.900 | 33.600 | 34.300 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 3.116,96 | 2.100 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.800 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 8.548,52 | 5.300 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Wanderwege, Grünpflege, Unterhalt Küchenmeisterhütte; Wanderwegkonzept Wanderregion Steigerwald 2020-2023, 2021 500 € 2023 2.600 € | 14.662,10 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=3 | 1.591,01 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 737,68 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 907,26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,GD=13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5900 | 66.233,50 | 43.500 | 52.100 | 51.900 | 52.800 | 53.700 |
| Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.482,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben | 66.233,50 | 43.500 | 52.100 | 51.900 | 52.800 | 53.700 |
| | Abgleich UA 5900 | 57.750,68- | 42.700- | 51.300- | 51.100- | 52.000- | 52.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 54 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 3.224,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich | 3.224,81- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 55 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.946,77 | 2.200 | 14.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | Abgleich | 1.946,77- | 2.200- | 14.800- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 56 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.752,30 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| | Abgleich | 1.752,30- | 3.200- | 3.600- | 3.600- | 3.700- | 3.700- |
| 59 | Einnahmen | 8.482,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben | 66.233,50 | 43.500 | 52.100 | 51.900 | 52.800 | 53.700 |
| | Abgleich | 57.750,68- | 42.700- | 51.300- | 51.100- | 52.000- | 52.900- |
| 5 | Einnahmen | 8.482,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Ausgaben | 73.157,38 | 49.400 | 71.000 | 58.200 | 59.200 | 60.100 |
| | Abgleich | 64.674,56- | 48.600- | 70.200- | 57.400- | 58.400- | 59.300- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Befreiungen von Festsetzungen Bebauungsplan | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Kostenerstattung BPlan PV-Anlagen | 1.762,81 | 500 | 30.000 | 500 | 500 | 500 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6100 | 1.762,81 | 500 | 30.000 | 500 | 500 | 500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 *Städtebauförderung bis 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6555 | Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff einm., GD=12 *allgemeine Bauleitplanung Änd. BPlan Schwanb. 10.000 € BPlan Schlossgrund 20.000 € sonstige 30.000 € Verkehrskonzept 30.000 € BPlan PV-Anlagen 30.000 € | 114.035,91 | 75.000 | 120.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6556 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. einm., GD=12 *Dorferneuerung Fröhstockheim, begleitende Beratung (im Gesamtansatz 1.6303.9880 enthalten) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 6100 | 114.035,91 | 75.100 | 120.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 6100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.762,81 | 500 | 30.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 114.035,91 | 75.100 | 120.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | Abgleich UA 6100 | 112.273,10- | 74.600- | 90.100- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6103 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *ILE-Managerin bis 2019 Gde. Rödelsee, dann andere Gde. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6540 | Dienstreisen GD=12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben GD=12 | 140,62 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Erstattung Anteil an Trägergemeinde ILE Eigenanteil ILE Regionalbudget | 3.931,68 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Ausgaben UA 6103 | | 4.072,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 6103 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 4.072,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Abgleich UA 6103 | | 4.072,30- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1595 | Manöverschäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Versicherungsleistungen | 13,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Strassenunterhaltszuschuss, Pauschale | 27.800,00 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| Einnahmen UA 6300 | | 27.813,00 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 5.278,90 | 7.800 | 17.100 | 17.400 | 17.800 | 18.100 |
| 4141 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof für Winterdienst | 11.282,25 | 6.200 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 448,71 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 4341 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 958,99 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.230,62 | 1.600 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 4441 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 2.630,12 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 5130 | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=2 *2022 ff. Gehsteigsanierungen 30.000 € | 14.536,44 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5135 | Unterhalt: Winterdienst GD=2 *Streusalz u.a. (Lohnanteile Bauhof s. bei 0.6300.4141 ff.) | 6.062,74 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *Oberflächenentwässerung (Verr.m. 0.7000.1690) | 32.476,29 | 29.700 | 41.400 | 36.900 | 22.300 | 21.900 |
| Ausgaben UA 6300 | | 74.905,06 | 84.100 | 108.900 | 104.900 | 91.100 | 91.200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.813,00 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | Ausgaben | 74.905,06 | 84.100 | 108.900 | 104.900 | 91.100 | 91.200 |
| | Abgleich UA 6300 | 47.092,06- | 55.800- | 80.600- | 76.600- | 62.800- | 62.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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=1 *Lohnanteil Bauhof | - | 400 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5133 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=2 *Ergänzung Austausch Leuchtmittel, Instandhaltung | 6.162,66 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=10 | 7.198,31 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.500 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6701 | 13.360,97 | 15.000 | 17.300 | 17.500 | 17.700 | 17.900 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6701 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 13.360,97 | 15.000 | 17.300 | 17.500 | 17.700 | 17.900 |
| | Abgleich UA 6701 | 13.360,97- | 15.000- | 17.300- | 17.500- | 17.700- | 17.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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=1 *Lohnanteil Bauhof | 1.353,02 | 3.100 | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 8.100 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 115,01 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 315,42 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=3 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5430 | Reinigungskosten GD=4 *Sinkkästenreinigung | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6751 | 1.783,45 | 5.500 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6751 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.783,45 | 5.500 | 11.300 | 11.500 | 11.700 | 11.900 |
| | Abgleich UA 6751 | 1.783,45- | 5.500- | 11.300- | 11.500- | 11.700- | 11.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1595 | Manöverschäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Jagdgenossenschaften | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Einnahmen UA 6900 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 5.951,15 | 7.800 | 13.300 | 13.600 | 13.800 | 14.100 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 505,85 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.387,33 | 1.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Strassengräben reinigen, Hecken schneiden, Bankette fräsen, Baggerarbeiten Wasserführung | 55.943,52 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Ausgaben UA 6900 | 63.787,85 | 50.000 | 57.100 | 57.500 | 57.700 | 58.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 63.787,85 | 50.000 | 57.100 | 57.500 | 57.700 | 58.200 |
| | Abgleich UA 6900 | 63.787,85- | 48.000- | 55.100- | 55.500- | 55.700- | 56.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | Beträge in EUR | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 |
| 61 | Einnahmen | 1.762,81 | 500 | 30.000 | 500 | 500 |
| | Ausgaben | 118.108,21 | 79.600 | 124.600 | 14.600 | 14.600 |
| | Abgleich | 116.345,40- | 79.100- | 94.600- | 14.100- | 14.100- |
| 63 | Einnahmen | 27.813,00 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | Ausgaben | 74.905,06 | 84.100 | 108.900 | 104.900 | 91.100 |
| | Abgleich | 47.092,06- | 55.800- | 80.600- | 76.600- | 62.800- |
| 67 | Einnahmen | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 15.144,42 | 20.500 | 28.600 | 29.000 | 29.400 |
| | Abgleich | 15.144,42- | 20.500- | 28.600- | 29.000- | 29.400- |
| 69 | Einnahmen | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 63.787,85 | 50.000 | 57.100 | 57.500 | 57.700 |
| | Abgleich | 63.787,85- | 48.000- | 55.100- | 55.500- | 55.700- |
| 6 | Einnahmen | 29.575,81 | 30.800 | 60.300 | 30.800 | 30.800 |
| | Ausgaben | 271.945,54 | 234.200 | 319.200 | 206.000 | 192.800 |
| | Abgleich | 242.369,73- | 203.400- | 258.900- | 175.200- | 162.000- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1111 | Kanalbenutzungsgebühren KE=7000 *ab 01.01.2023 Schmutzwassergebühr 2,57 €/cbm und Niederschlagswassergebühr 0,28 €/m; Mehreinnahmen können als Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 2 u. VV Nr. 4 zu § 17 KommHV) | 205.101,84 | 200.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | |
| 1116 | Abgaben von Abwassereinleitern KE=7000 *Kleininleitergebühren | 23,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen KE=7000 *Einleitung von Fremdwasser | 306,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 1680 | Erstattungen von Privatpersonen, Vereinen u.a. KE=7000 | 9.218,12- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen KE=7000 *Straßenentwässerung rd. 10 % der Ausgaben Verr. m. 0.6300.6790 | 32.476,29 | 29.700 | 41.400 | 36.900 | 22.300 | 21.900 | |
| 2830 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=7000 | 96.073,55 | 66.600 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 7000 | | 324.762,93 | 296.800 | 405.900 | 307.400 | 292.800 | 292.400 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte KE=7000,GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 3.776,73 | 7.800 | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 8.100 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=7000,GD=1 | 321,02 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=7000,GD=1 | 880,43 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt KE=7000,GD=2 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5151 | Unterhalt:Entwässerungsanlagen KE=7000,GD=2 *San. RÜB GewGeb. Fröhstockheim 167.000 € br. allgemeiner Unterhalt 30.000 € Schadensbehebung Kanäle Mainbernheimer Straße 2023 Planung 20.000 € 2024 Sanierung 180.000 € | 143.537,43 | 107.000 | 213.500 | 180.000 | 30.000 | 30.000 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|--|--|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=7000,GD=3 *Pumpe RÜB | 74,26 | 6.000 | 10.000 | 300 | 300 | 300 | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=7000,GD=4 | 676,71 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 6340 | Energie für Betriebszwecke KE=7000,GD=10 | 7.660,46 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 6496 | Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) KE=7000,GD=9 | 17,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=7000,einm.,GD=12 *Beratung Einführung gesplittete Abwassergebühr und Neukalkulation | - | 5.000 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | | |
| 6620 | Vermischte Ausgaben KE=7000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger KE=7000 *Stadt Kitzingen lfd.Betrieb 80.000 € Abre. Vorjahr ca. 10.000 € | 100.105,88 | 80.000 | 92.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=7000 | 48.283,82 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | | |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals KE=7000 | 19.428,80 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| 8630 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=7000 | - | - | 0 | 0 | 70.100 | 73.000 | | |
| Ausgaben UA 7000 | | 324.762,93 | 296.800 | 414.000 | 369.000 | 292.800 | 292.400 | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 324.762,93 | 296.800 | 405.900 | 307.400 | 292.800 | 292.400 | | |
| Ausgaben | | 324.762,93 | 296.800 | 414.000 | 369.000 | 292.800 | 292.400 | | |
| Abgleich UA 7000 | | 0,00 | 0 | 8.100- | 61.600- | 0 | 0 | | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung DSD | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *u.a. Beseitigung unerlaubte Müllablagerung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1123 | Müllplatzbenutzungsgebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 1415 | Mieten aus Grundflächen *Miete von DSD Aufwandspauschale Lkr. KT für Wertstoffsammelstelle | 5.350,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 7200 | | 5.350,03 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 6.100 | 6.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 6.367,59 | 7.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 539,80 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.502,17 | 1.600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5189 | Unterhalt sonstige Abfallbeseitigungsanlagen GD=2 *Grüngutplatz | 19.587,19 | 15.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | - | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6498 | Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds GD=9 *nach Art. 13a Bayerisches Bodenschutzgesetz, ca. 1 Promille der jährlichen Umlagekraft | 164,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben GD=12 *u.a. Helferessen | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7200 | | 28.160,75 | 27.700 | 32.100 | 27.200 | 28.300 | 28.300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung DSD | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.350,03 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 6.100 | 6.100 |
| | Ausgaben | 28.160,75 | 27.700 | 32.100 | 27.200 | 28.300 | 28.300 |
| | Abgleich UA 7200 | 22.810,72- | 22.600- | 27.000- | 22.100- | 22.200- | 22.200- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7300 Märkte | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1166 | Marktgebühren u.ä. Entgelte *Standgeld Kirchweih | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 7300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich UA 7300 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|-------------|-------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1140 | Bestattungsgebühren und ähnl. *lfd. anfallende Grabgebühren u. Nachholungen neue Friedhofsgebühren ab 01.03.2015 | 4.590,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1145 | Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren | 250,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7500 | | 4.840,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 3.686,17 | 6.200 | 7.600 | 7.800 | 7.900 | 8.100 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 313,33 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 859,32 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 | 42,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5166 | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber GD=2 | 927,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 | 6,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *inkl. Elektroprüfung 2023 | 3.144,23 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6365 | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bestattungsleistungen durch Privatuntern. GD=9 *Abrechnung mit Bestattungsunternehmen ab 01.04.2015 | 5.788,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=11 | 131,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 49,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7500 | 14.948,77 | 18.800 | 21.100 | 20.800 | 21.000 | 21.200 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.840,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Ausgaben | 14.948,77 | 18.800 | 21.100 | 20.800 | 21.000 | 21.200 |
| | Abgleich UA 7500 | 10.108,77- | 10.600- | 12.900- | 12.600- | 12.800- | 13.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7621 | | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER.-STR.5, FRÖHST. | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Mieten und Pachten | 4.294,86 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 2.589,69 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | Einnahmen UA 7621 | 6.884,55 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | 5.666,31 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 2.901,72 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=11 | 60,74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=13 *Zuschuss für Reinigung, Unterhalt u.a. pauschal | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Ausgaben UA 7621 | 9.828,77 | 5.400 | 6.200 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| Abgleich Unterabschnitt 7621 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.884,55 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | Ausgaben | 9.828,77 | 5.400 | 6.200 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | Abgleich UA 7621 | 2.944,22- | 1.700 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7622 | | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 7.769,67 | 8.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Miete Büro ab 2018 in Gesamtpacht enthalten (s. UGr. 1416) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Pacht für Gasthaus ab 01.01.18 mtl. 1.671 € netto | 22.777,34 | 24.800 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Mietnebenkosten gesamt ab 01.01.2018 mtl. 1.329 € netto | 18.115,53 | 18.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 3.283,29 | 7.200 | 8.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7622 | 51.945,83 | 58.100 | 43.900 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 *Bildung einer allgemeinen Rücklage für Investitionen für den Löwenhof s. bei 1.9101.9100 lt. GR v. 05.03.2018 jährl. 15.000€ | 1.051,23 | 1.000 | 7.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 32.228,96 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=11 | 1.064,56 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer *MWSt. aus allen Ausgaben einschl. Vermögenshaushalt | 7.379,89 | 7.200 | 8.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 6413 | Umsatzsteuer *an Finanzamt | 2.319,98 | 8.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren GD=12 *Standleitung Siemens Notruf | 208,33 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 *Steuerberater | - | 2.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7622 | 44.252,95 | 54.400 | 57.900 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7622 | | | | | | |
| | Einnahmen | 51.945,83 | 58.100 | 43.900 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| | Ausgaben | 44.252,95 | 54.400 | 57.900 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | Abgleich UA 7622 | 7.692,88 | 3.700 | 14.000- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7641 Öffentliche Waagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 | 3,17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7641 | 3,17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7641 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 3,17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7641 | 3,17- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7691 | | Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTLICHES WC | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Einnahmen UA 7691 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 427,55 | 2.000 | 8.100 | 8.300 | 8.400 | 8.600 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 35,20 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 113,83 | 400 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *Reinigung, Strom, Wasser-/Kanalgebühren u.a. | 1.486,22 | 3.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Ausgaben UA 7691 | 2.062,80 | 5.900 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 7691 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Ausgaben | 2.062,80 | 5.900 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| | Abgleich UA 7691 | 2.062,80- | 5.700- | 11.800- | 12.000- | 12.200- | 12.400- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7701 | | Hilfsbetriebe der Verwaltung Fuhrpark Gemeindebus | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gemeindebus ab 2022 steuerpflichtig | - | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | 3.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1490 | Mieten und Pachten *Sponsoring Gemeindebus (steuerpflichtig) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Spenden für Gemeindebus, Sponsoring | - | 15.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Einnahmen UA 7701 | | - | 22.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen GD=5 | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | 3.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ausgaben UA 7701 | | - | 7.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Abgleich Unterabschnitt 7701 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 22.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Ausgaben | | - | 7.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Abgleich UA 7701 | | - | 15.000 | 300- | 300- | 300- | 300- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1- | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 150,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 1580 | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes *Verrechnung Lohnanteile Bauhof für investive Maßnahmen im VMH | - | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Einnahmen UA 7711 | 350,00 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof ab 2022 höherer Ansatz für weiteres Personal | 9.614,95 | 37.200 | 27.100 | 27.600 | 28.200 | 28.800 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 817,27 | 3.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 2.241,48 | 7.400 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | |
| 4690 | Personalnebenausgaben GD=1 | 1.197,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 *Austausch Beleuchtung | 577,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 | 114,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 *sicherheitstechnischer Dienst u.a. Reparatur Mulcher | 6.481,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5300 | Mieten und Pachten *Miete für Halle Wandler (kw) künftig Bauhof Jahnstraße | 2.856,00 | 2.900 | 6.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 5.090,49 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen GD=5 *Treibstoff, Reparaturen, sonst. Fahrzeugkosten | 18.213,02 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=6 | 2.248,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=7 | 2.560,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6329 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=9 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren GD=12 | 2.231,31 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6580 | Sonstige Geschäftsausgaben GD=12 | 710,69 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 44,60 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | Ausgaben UA 7711 | 54.999,68 | 100.500 | 79.400 | 106.400 | 107.000 | 107.800 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7711 | | | | | | |
| | Einnahmen | 350,00 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Ausgaben | 54.999,68 | 100.500 | 79.400 | 106.400 | 107.000 | 107.800 |
| | Abgleich UA 7711 | 54.649,68- | 93.500- | 75.400- | 102.400- | 103.000- | 103.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7800 | | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen *Beteiligung der Winzer am Unterhalt der Weinberg- straßen; ab 2020 bei 0.7800.1670 | 1.875,39- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1670 | Erstattungen durch private Unternehmen *Erstattungen von Winzern für den Unterhalt Weinbergstraßen | 4.160,33 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7800 | | 2.284,94 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 3.739,44 | 4.700 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 317,85 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 871,74 | 900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 5130 | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=2 *notwendiger Unterhalt an Wirtschaftswegen Flurbereinigungsstraßen (Schottern) allgemein 3.000 € Sanierung Weinbergstraßen, ab 2020 jährl. 15.000 € | 8.840,16 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=3 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=11 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6720 | Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Kernwegenetzkonzept | - | - | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7800 | | 13.829,19 | 24.300 | 31.100 | 30.700 | 31.000 | 31.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 7800 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 2.284,94 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Ausgaben | | 13.829,19 | 24.300 | 31.100 | 30.700 | 31.000 | 31.200 |
| Abgleich UA 7800 | | 11.544,25- | 20.100- | 26.900- | 26.500- | 26.800- | 27.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7900 | | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb *Mitgliedsbeiträge Touristikrat | 2.663,44 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | - | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1660 | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Vertriebsunterstützung N-Ergie neu bei HH.St. 0.7900.1760 (Stadtbetriebe Kitzingen s. HHSt. 0.8131.1660) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *Vertriebsunterstützung N-Ergie bisher bei HH.St. 0.7900.1660 (Stadtbetriebe Kitzingen s. HHSt. 0.8131.1660) bis 2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7900 | 2.663,44 | 2.900 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof neue Kraft Tourismus ab Juni 2023 | 7.074,04 | - | 12.000 | 25.600 | 26.100 | 26.600 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 601,30 | - | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.649,10 | - | 2.400 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 1.742,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen GD=5 *Steuer u. Versicherung für Pavillon-Wagen | 164,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7900 | | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 6316 | Veranstaltungen GD=9 *Frühling Erntedank ab 2012 im UA 7901 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit GD=9 *Werbeanzeigen etc. Touristikrat 15.000 € Tourismuskonzept GR vom 03.02.2020 15.000 € Ortseingangsbeschilderung | 41.693,64 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6500 | Bürobedarf GD=12 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren GD=12 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fränk. Weinland Naturpark Steigerwald Tourismusverband Franken Steigerwaldclub Frankenbund u.a. | 1.058,07 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 55,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6790 | Innere Verrechnungen *Tourismusförderung Vinfothek 12.000 € pro Jahr (vgl. PK-Anteil für Touristenbetreuung), s. 0.8412.1690 | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7120 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,GD=13 *Dorfschätzeexpress | 1.792,16 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=13 *Corona-Schutzschirm GR v. 20.04.2021 | 16.823,35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7900 | | 84.653,07 | 47.300 | 78.700 | 86.000 | 86.700 | 87.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 7900 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 2.663,44 | 2.900 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| Ausgaben | | 84.653,07 | 47.300 | 78.700 | 86.000 | 86.700 | 87.300 |
| Abgleich UA 7900 | | 81.989,63- | 44.400- | 70.000- | 77.300- | 78.000- | 78.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7901 | | Fremdenverkehr, Tourismus Veranstaltungen FRÜHLING u. ERNTEDANK | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1510 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 84,00- | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 226,23 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1660 | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - FIRMEN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7901 | | 142,23 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | 649,87 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 55,24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 151,50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6316 | Veranstaltungen GD=9 *Frühlingsmarkt | 129,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6317 | Veranstaltungen GD=9 *Erntedankmarkt | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 242,25 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 | 1.146,00 | 500 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| Ausgaben UA 7901 | | 2.373,86 | 18.600 | 18.900 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 7901 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 142,23 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| Ausgaben | | 2.373,86 | 18.600 | 18.900 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Abgleich UA 7901 | | 2.231,63- | 500- | 800- | 500- | 500- | 500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 70 | Einnahmen | 324.762,93 | 296.800 | 405.900 | 307.400 | 292.800 | 292.400 |
| | Ausgaben | 324.762,93 | 296.800 | 414.000 | 369.000 | 292.800 | 292.400 |
| | Abgleich | 0,00 | 0 | 8.100- | 61.600- | 0 | 0 |
| 72 | Einnahmen | 5.350,03 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 6.100 | 6.100 |
| | Ausgaben | 28.160,75 | 27.700 | 32.100 | 27.200 | 28.300 | 28.300 |
| | Abgleich | 22.810,72- | 22.600- | 27.000- | 22.100- | 22.200- | 22.200- |
| 73 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Einnahmen | 4.840,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | Ausgaben | 14.948,77 | 18.800 | 21.100 | 20.800 | 21.000 | 21.200 |
| | Abgleich | 10.108,77- | 10.600- | 12.900- | 12.600- | 12.800- | 13.000- |
| 76 | Einnahmen | 58.830,38 | 65.400 | 51.200 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | Ausgaben | 56.147,69 | 65.700 | 76.100 | 68.200 | 68.400 | 68.600 |
| | Abgleich | 2.682,69 | 300- | 24.900- | 18.300- | 18.500- | 18.700- |
| 77 | Einnahmen | 350,00 | 29.000 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | Ausgaben | 54.999,68 | 107.500 | 83.500 | 110.500 | 111.100 | 111.900 |
| | Abgleich | 54.649,68- | 78.500- | 75.700- | 102.700- | 103.300- | 104.100- |
| 78 | Einnahmen | 2.284,94 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | Ausgaben | 13.829,19 | 24.300 | 31.100 | 30.700 | 31.000 | 31.200 |
| | Abgleich | 11.544,25- | 20.100- | 26.900- | 26.500- | 26.800- | 27.000- |
| 79 | Einnahmen | 2.805,67 | 21.000 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | Ausgaben | 87.026,93 | 65.900 | 97.600 | 104.600 | 105.300 | 105.900 |
| | Abgleich | 84.221,26- | 44.900- | 70.800- | 77.800- | 78.500- | 79.100- |
| 7 | Einnahmen | 399.223,95 | 429.700 | 509.200 | 409.400 | 395.800 | 395.400 |
| | Ausgaben | 579.875,94 | 606.700 | 755.500 | 731.000 | 657.900 | 659.500 |
| | Abgleich | 180.651,99- | 177.000- | 246.300- | 321.600- | 262.100- | 264.100- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8101 | | Elektrizitätsversorgung -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | - | 0 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| 1510 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Kommunalrabatt für Strombezug | 2.483,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Konzessionsabgaben *N-ERGIE | 45.626,70 | 45.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | Einnahmen UA 8101 | 48.110,23 | 46.000 | 47.000 | 47.000 | 55.900 | 55.900 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | - | 0 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| | Ausgaben UA 8101 | - | - | 0 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| Abgleich Unterabschnitt 8101 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 48.110,23 | 46.000 | 47.000 | 47.000 | 55.900 | 55.900 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| | Abgleich UA 8101 | 48.110,23 | 46.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8102 | | Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1176 | Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung PV-Anlage | 13.264,89 | 15.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten | 2.520,33 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 263,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 8102 | | 16.049,12 | 17.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro | 77,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 54,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6413 | Umsatzsteuer | 2.609,35 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6440 | Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=11 | 346,36 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 *Steuerberatung | 211,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8070 | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8102 | | 3.299,03 | 3.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 8102 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 16.049,12 | 17.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ausgaben | | 3.299,03 | 3.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Abgleich UA 8102 | | 12.750,09 | 14.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|-------------|-------------|-------|--------------------------|-------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8103 | | Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1176 | Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einpeisevergütung PV-Anlage | 4.815,71 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 914,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 7,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 8103 | | 5.737,81 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro | 20,57 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 44,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6413 | Umsatzsteuer | 923,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6440 | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. GD=11 | 80,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 *Steuerberatung | 211,09 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Zinsen PV-Anlagen *Anteilige Zinsen am Darlehen bei der Spk. Mainfranken (Laufzeit bis 15.12.2022) Verr. mit 0.9121.1691 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8060 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Anteilige Zinsen am Darlehen s. jetzt bei UGr. 6791 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8103 | | 1.279,16 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 8103 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 5.737,81 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Ausgaben | | 1.279,16 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Abgleich UA 8103 | | 4.458,65 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8104 | | Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1176 | Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung PV-Anlage | 2.524,27 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 479,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *USt.Erstattung aus Investition in 2014 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 8104 | 3.003,88 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro | 20,57 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 44,01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6413 | Umsatzsteuer | 462,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6440 | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. GD=11 | 80,33 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 *Steuerberatung | 211,08 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6791 | Innere Verrechnungen Zinsen PV-Anlagen *Anteilige Zinsen am Darlehen bei der Spk. Mainfranken (Laufzeit bis 15.12.2022) Verr. mit 0.9121.1691 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8060 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *Anteilige Zinsen am Darlehen s. jetzt bei UGr. 6791 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8104 | 818,31 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Abgleich Unterabschnitt 8104 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.003,88 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Ausgaben | 818,31 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | Abgleich UA 8104 | 2.185,57 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|-------------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8105 | | Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE RÜB FRÖHSTOCKHEIM | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1176 | Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Stromgebühren | 41,43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 7,61 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt *USt.Erstattung aus Investition in 2014 | 115,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 8105 | | 164,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | - | - | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro | 600,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 119,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6440 | Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. GD=11 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 *Steuerberatung | 111,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgaben UA 8105 | | 832,03 | 900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Abgleich Unterabschnitt 8105 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 164,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgaben | | 832,03 | 900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Abgleich UA 8105 | | 667,69- | 800- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8106 | | Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE KINDERGARTEN RÖDELSEE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1176 | Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Stromgebühren | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Einnahmen UA 8106 | | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *Wartung, Zählermiete, Reparaturen Elektro | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6440 | Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=11 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 *Steuerberatung | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgaben UA 8106 | | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Abgleich Unterabschnitt 8106 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgaben | | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Abgleich UA 8106 | | - | - | 700- | 700- | 700- | 700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8131 | | Gasversorgung -1- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | - | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1660 | Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Stadtbetriebe Kitzingen Vertriebsunterstützung Stadtbetriebe KT (jetzt bei 0.8131.1760 lt. Stat. LA) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *Stadtbetriebe Kitzingen Vertriebsunterstützung Stadtbetriebe KT (bisher bei 0.8131.1660) bis 2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Konzessionsabgaben *LKW Kitzingen | 1.330,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Einnahmen UA 8131 | 1.330,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | - | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 6530 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8131 | - | - | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Abgleich Unterabschnitt 8131 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.330,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Abgleich UA 8131 | 1.330,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung -11- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1171 | Wasserverbrauchsgebühren KE=8151 *2,57 Euro/cbm ab 01.01.2021 Mehreinnahmen können als Mehrausgaben verwendet werden (§ 17 Abs. 2 u. VV | 242.739,52 | 212.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 1172 | Entgelte für Unterhalt von Wasseranschlüssen KE=8151 | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1173 | Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie KE=8151 *Sonderabrechnungen Bauwasser | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=8151 | 12.818,29 | 15.100 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt KE=8151 *Umsatzsteuererstattungen | 6.194,44 | 37.900 | 32.700 | 33.900 | 21.100 | 21.000 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen KE=8151 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unterneh- men sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2830 | Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=8151 | - | 99.100 | 40.600 | 66.300 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8151 | | 261.752,25 | 365.100 | 337.400 | 364.300 | 285.200 | 285.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte KE=8151,GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 202,42 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' KE=8151,GD=1 | 17,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' KE=8151,GD=1 | 47,19 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5150 | Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen KE=8151,GD=2 *Auswechslung von Wasser- zählern, Schiebern u. Repara- tur von Hydranten, allg. Unterhalt 30.000 € Austausch Wasserleitung im Rahmen DE Fröhstockheim 2023 Rest 65.000 € 2024 Tausch Wasserzähler inkl. Dienstleistung 68.000 € | 16.174,00 | 130.000 | 95.000 | 98.000 | 30.000 | 30.000 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8151 | | Wasserversorgung -11- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung KE=8151,GD=3 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude KE=8151,GD=4 *Betriebsführungsvertrag mit LKW Kitzingen (netto) | 19.434,45 | 19.600 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen KE=8151,GD=5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6325 | Vorräte, Verbrauchsmaterial KE=8151,GD=9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6351 | Fremdwasserbezug KE=8151,GD=10 *Wasserbezugspreis seit 01.07.2020: 1,20 €/cbm netto 01.01.2024: 1,45 €/cbm netto | 104.178,00 | 105.000 | 110.000 | 133.000 | 134.000 | 135.000 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=8151 | 17.224,81 | 37.900 | 32.700 | 33.900 | 21.100 | 21.000 |
| 6413 | Umsatzsteuer KE=8151 | 2.043,26 | 15.100 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. KE=8151,GD=12 | 1.546,00 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.400 | 2.200 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben KE=8151 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6800 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=8151 | 31.929,44 | 32.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6850 | Verzinsung des Anlagekapitals KE=8151 | 19.181,31 | 19.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 8630 | Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen KE=8151 | 50.029,50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8151 | 262.007,59 | 365.100 | 337.400 | 364.300 | 285.200 | 285.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8151 | | | | | | |
| | Einnahmen | 261.752,25 | 365.100 | 337.400 | 364.300 | 285.200 | 285.100 |
| | Ausgaben | 262.007,59 | 365.100 | 337.400 | 364.300 | 285.200 | 285.100 |
| | Abgleich UA 8151 | 255,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8412 | | Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Vinfothek Schloss Crailsheim) | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 22.666,77 | 38.400 | 46.000 | 43.100 | 42.200 | 42.200 | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf *Verkauf Speisen und Getränke | 128.774,48 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 1340 | Verkauf anderer bewegl. Sachen *Verkauf Dekoartikel u. sonstige Waren (keine Lebensmittel und Weinprodukte) | 2.578,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 1347 | Verkauf anderer bewegl. Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1510 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Kartenverkauf Veranstaltungen | - | - | 40.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 12.040,78 | 51.400 | 59.300 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 459,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 1690 | Innere Verrechnungen *Tourismusförderung Vinfothek 12.000 € pro Jahr (vgl. PK-Anteil für Touristenbetreuung), s. 0.7900.6790 | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| Einnahmen UA 8412 | | 178.520,14 | 304.100 | 359.600 | 308.800 | 302.900 | 302.900 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Personal ab 01.05.2021 | 35.020,24 | 73.100 | 85.700 | 87.400 | 89.200 | 90.900 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 2.613,67 | 5.800 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 7.528,32 | 14.600 | 17.200 | 17.500 | 17.900 | 18.300 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | 32.887,28 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 | 23.279,03 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 15.558,47 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen GD=5 *Vinomobil | 16,81 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5810 | sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand GD=8 *Einkauf Lebensmittel | 13.807,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8412 | | Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Vinfothek Schloss Crailsheim) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 5830 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand GD=8 *Einkauf Wein und andere Getränke | 63.700,65 | 50.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit GD=9 | 8.806,11 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6322 | EDV-Kosten an Dritte GD=20 | 1.681,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6370 | Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=20 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=11 | 347,07 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 35.652,89 | 51.400 | 59.300 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 6413 | Umsatzsteuer | - | 38.400 | 46.000 | 43.100 | 42.200 | 42.200 |
| 6500 | Bürobedarf GD=12 | 1.440,22 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6520 | Post-, Fernmeldegebühren GD=12 | 980,58 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 | 544,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6589 | Sonstige Geschäftsausgaben GD=12 | 978,87 | 1.500 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben UA 8412 | 244.843,25 | 302.800 | 368.100 | 320.900 | 322.400 | 324.600 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8412 | | | | | | |
| | Einnahmen | 178.520,14 | 304.100 | 359.600 | 308.800 | 302.900 | 302.900 |
| | Ausgaben | 244.843,25 | 302.800 | 368.100 | 320.900 | 322.400 | 324.600 |
| | Abgleich UA 8412 | 66.323,11- | 1.300 | 8.500- | 12.100- | 19.500- | 21.700- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|--------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8501 | | Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1312 | Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen | 4.166,90 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1451 | Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen Traubengeldkonto GWF | 102,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Einnahmen UA 8501 | 4.269,32 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *kurzzeitig Beschäftigte Lohnanteil Bauhof | 340,92 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 28,98 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 79,47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *einschl. Bearbeitung | 6.463,88 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5500 | Haltung von Fahrzeugen GD=5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 10,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8501 | 6.923,25 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8501 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.269,32 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | Ausgaben | 6.923,25 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 8501 | 2.653,93- | 400- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8551 | | Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1311 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1595 | Manöverschäden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8551 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | 269,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausgaben UA 8551 | | 269,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Abgleich Unterabschnitt 8551 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 269,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Abgleich UA 8551 | | 269,90- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT" | | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 1.763,34 | 1.100 | 1.700 | 4.000 | 2.300 | 1.700 | |
| 1300 | Einnahmen aus Verkauf *Verkauf v. Lebensmittel (7 %) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1304 | Einnahmen aus Verkauf *Verkauf v. Gemischtwaren (19 %) | 291,26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1391 | Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus sonst. Verkauf (steuerfreie Umsätze) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1416 | Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Miete für Laden | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Nebenkostenabrechnung | - | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1549 | Sonstige Kostenersatz *Ersatz Mieter Warenbestand einmalig 5.000 EUR | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1558 | Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt | 7.910,25 | 3.700 | 11.900 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| 1559 | Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Versicherungsleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1699 | Innere Verrechnungen *Verrechnung der ungedeckten Betriebskosten mit Jugend- und Seniorenarbeit | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| Einnahmen UA 8700 | | 30.964,85 | 28.200 | 34.600 | 33.800 | 32.100 | 31.500 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 | 968,76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 39,84 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 109,28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | 1.955,33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 *Kassensystem | 1.756,09 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 9.797,39 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8700 | | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT" | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| 5810 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand GD=8 *Einkauf Lebensmittel (7 % USt) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5822 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand GD=8 *Einkauf Gemischtwaren (19 % USt.) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5829 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand GD=8 *sonst. Wareneinkäufe (Umsatzsteuer frei) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=11 | 204,24 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 5.821,92 | 3.700 | 11.900 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | |
| 6413 | Umsatzsteuer | 336,59 | 1.100 | 1.700 | 4.000 | 2.300 | 1.700 | |
| 6421 | Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6500 | Bürobedarf GD=12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6525 | Post-, Fernmeldegebühren u.ä. Rundfunkbeitrag GD=12 | 460,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 *Steuerberatung 2.000 EUR | 298,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 7180 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,GD=13 *Zuschuss an Mieter für Betrieb der Touristinformation, Wirtschaftsförderung u.a. | 19.500,00 | 18.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 7250 | Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen GD=13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7251 | Schuldendiensthilfen an kommunale Sonderrechnungen GD=13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 8700 | | 41.247,86 | 39.800 | 61.700 | 59.400 | 57.700 | 57.100 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8700 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 30.964,85 | 28.200 | 34.600 | 33.800 | 32.100 | 31.500 | |
| Ausgaben | | 41.247,86 | 39.800 | 61.700 | 59.400 | 57.700 | 57.100 | |
| Abgleich UA 8700 | | 10.283,01- | 11.600- | 27.100- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Bebauter Grundbesitz -1- allgemeiner Grundbesitz | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Garagenmieten | 965,40 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | 300,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Spenden für Elfleinhäusla 2021 Übernahme Rücklagenkonto aus Spenden zur Verwaltung im gemeindlichen Haushalt | 3.204,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Einnahmen UA 8801 | 4.470,25 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 5.827,56 | 3.100 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 495,34 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 1.358,52 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 *Unterhalt Elfleinhäusla | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5100 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 *u.a. Ausstattung Elfleinhäusla | 956,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 5300 | Mieten und Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *u.a. Auffüllen Heizöl Gas Elfleinhäusla | 3.686,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=11 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8801 | | Bebauter Grundbesitz -1- allgemeiner Grundbesitz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 6550 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8801 | 12.324,32 | 10.600 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.100 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8801 | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.470,25 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | Ausgaben | 12.324,32 | 10.600 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.100 |
| | Abgleich UA 8801 | 7.854,07- | 7.400- | 5.800- | 5.800- | 5.900- | 5.900- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 | | Bebauter Grundbesitz Schloss Crailsheim | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1198 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. | 4.032,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1430 | Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1590 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8802 | | 5.232,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 | 4.734,43 | 3.000 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5200 | Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=3 | 1.123,37 | 300 | 4.000 | 300 | 300 | 300 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 *w/k/Müll/Strom Gebäudeversicherung | 12.576,17 | 15.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=11 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6412 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8802 | | 18.433,97 | 18.800 | 40.500 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 5.232,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Ausgaben | | 18.433,97 | 18.800 | 40.500 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| Abgleich UA 8802 | | 13.201,97- | 13.600- | 35.300- | 18.600- | 18.600- | 18.600- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8811 | | Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1450 | Pachten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Pachten *u.a. Pacht für Holzplätze | 7.622,93 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1549 | Sonstige Kostenersätze | 1.000,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Vermischte Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8811 | 8.622,93 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 4140 | Entgelte für Tariflich Be- schäftigte GD=1 *Lohnanteil Bauhof | 1.960,28 | 4.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 166,62 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4440 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1 | 456,98 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5170 | Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz GD=2 | 126,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=4 | 3.162,96 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6400 | Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=11 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620 | Vermischte Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8811 | 5.873,22 | 8.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 8811 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.622,93 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | Ausgaben | 5.873,22 | 8.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.600 |
| | Abgleich UA 8811 | 2.749,71 | 700 | 1.600 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 81 | Einnahmen | 336.148,57 | 440.200 | 411.900 | 438.800 | 368.900 | 368.800 |
| | Ausgaben | 268.236,12 | 373.200 | 348.100 | 375.000 | 305.100 | 305.000 |
| | Abgleich | 67.912,45 | 67.000 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 84 | Einnahmen | 178.520,14 | 304.100 | 359.600 | 308.800 | 302.900 | 302.900 |
| | Ausgaben | 244.843,25 | 302.800 | 368.100 | 320.900 | 322.400 | 324.600 |
| | Abgleich | 66.323,11- | 1.300 | 8.500- | 12.100- | 19.500- | 21.700- |
| 85 | Einnahmen | 4.269,32 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | Ausgaben | 7.193,15 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | Abgleich | 2.923,83- | 500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 87 | Einnahmen | 30.964,85 | 28.200 | 34.600 | 33.800 | 32.100 | 31.500 |
| | Ausgaben | 41.247,86 | 39.800 | 61.700 | 59.400 | 57.700 | 57.100 |
| | Abgleich | 10.283,01- | 11.600- | 27.100- | 25.600- | 25.600- | 25.600- |
| 88 | Einnahmen | 18.325,18 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | Ausgaben | 36.631,51 | 37.700 | 56.900 | 40.300 | 40.500 | 40.500 |
| | Abgleich | 18.306,33- | 20.300- | 39.500- | 22.900- | 23.100- | 23.100- |
| 8 | Einnahmen | 568.228,06 | 795.000 | 826.600 | 801.900 | 724.400 | 723.700 |
| | Ausgaben | 598.151,89 | 759.100 | 839.900 | 800.700 | 730.800 | 732.300 |
| | Abgleich | 29.923,83- | 35.900 | 13.300- | 1.200 | 6.400- | 8.600- |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 0001 | Grundsteuer -A- *Aufkommen bei Hebesatz von 365 v.H. seit 01.01.2015 | 24.574,80 | 24.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 0010 | Grundsteuer -B- *Aufkommen bei einem Hebesatz von 345 v.H. seit 01.01.2015 Finanzplanung lt. Orientie- rungsdaten StMI 2024: + 1,2 % 2025: + 1,2 % 2026: + 1,2 % | 161.194,45 | 167.200 | 166.000 | 168.000 | 170.000 | 172.000 |
| 0030 | Gewerbesteuer (brutto) *Aufkommen bei einem Hebesatz von 350 v.H. seit 2014 | 418.876,41 | 900.000 | 1.370.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 0100 | Einkommensteuer *lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes v. 02.11.2022 = 1.265.400 € Finanzplanung lt. Orien- tierungsdaten StMI 2024: + 5,3 % 2025: + 6,9 % 2026: + 5,5 % | 1.194.775,00 | 1.198.800 | 1.267.800 | 1.364.600 | 1.459.000 | 1.542.600 |
| 0120 | Umsatzsteuer *lt. Mitteilung d. Stat. Landesamtes v. 02.11.2022; Finanzplanung lt. Orientie- rungsdaten StMI 2024: + 4,8 % 2025: + 2,9 % 2026: + 1,9 % | 63.665,00 | 52.800 | 52.900 | 55.400 | 57.000 | 58.100 |
| 0220 | Hundesteuer | 5.381,00 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen vom Land *lt. Festsetzung des Stat. LA v. 01.12.2022 2024 voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen wegen höherer Steuerkraft (Basis 2022) | 423.832,00 | 507.800 | 621.000 | 0 | 219.400 | 474.500 |
| 0611 | Pauschale Finanzzuweisungen *2020 Zuweisung zu Gewerbesteuermindereinnahmen | 100.824,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0615 | Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *lt. Mitteilung d. Bayer. Landesamtes für Statistik vom 02.11.2022 = 99.633 € (angenommene Steigerung 1%) | 83.668,00 | 93.300 | 99.600 | 100.600 | 101.600 | 102.600 |
| 0616 | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer | 29.641,70 | 25.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Einnahmen UA 9000 | | 2.506.432,36 | 2.974.400 | 3.636.600 | 2.637.900 | 2.956.300 | 3.299.100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8100 | Gewerbesteuerumlage *Gew.St.-Umlagesatz seit 2020: 35 v.H. | 42.068,00 | 90.000 | 135.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 8321 | Kreisumlage *44,2 v.H. Hebesatz aus 2.102.698 € Umlagegrundlagen = 929.392 € Zahllast an den Landkreis Kitzingen 2024/25 lt. Finanzplanung Lkr. KT 44,0 v.H. 2026: 41,0 v.H. | 836.828,04 | 843.000 | 929.400 | 1.544.400 | 1.056.400 | 934.800 |
| Insgesamt höhere Umlage wegen höherer Umlagekraft | | | | | | | |
| 8330 | Allg. Umlagen an Verwaltungs- gemeinschaften *Verwaltungsumlage an die VGem Iphofen (1.880 EW á 188 €) = 353.440 € | 289.698,00 | 323.700 | 353.400 | 368.200 | 376.200 | 381.800 |
| Ausgaben UA 9000 | | 1.168.594,04 | 1.256.700 | 1.417.800 | 2.002.600 | 1.522.600 | 1.406.600 |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 2.506.432,36 | 2.974.400 | 3.636.600 | 2.637.900 | 2.956.300 | 3.299.100 |
| Ausgaben | | 1.168.594,04 | 1.256.700 | 1.417.800 | 2.002.600 | 1.522.600 | 1.406.600 |
| Abgleich UA 9000 | | 1.337.838,32 | 1.717.700 | 2.218.800 | 635.300 | 1.433.700 | 1.892.500 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9100 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2070 | Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Zinsen aus Girokonto, Festgeldern, Rücklagen und aus Geschäftsanteilen bei der GWF | 76,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2700 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 80.213,26 | 89.500 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 2750 | Verzinsung des Anlagekapitals *Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung | 38.610,11 | 42.600 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| Einnahmen UA 9100 | | 118.900,18 | 132.200 | 136.100 | 136.100 | 136.100 | 136.100 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9100 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 118.900,18 | 132.200 | 136.100 | 136.100 | 136.100 | 136.100 |
| Ausgaben | | - | - | - | - | - | - |
| Abgleich UA 9100 | | 118.900,18 | 132.200 | 136.100 | 136.100 | 136.100 | 136.100 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9121 | | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, (bisher UA 9100) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 1691 | Innere Verrechnungen Zinsen PV-Anlagen *Verr. Zinsen PV-Anlagen, s. 0.8103/8104.6791 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2310 | Schuldendiensthilfen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9121 | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8070 | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 8.736,84 | 13.700 | 12.100 | 10.200 | 33.800 | 29.500 |
| 8071 | Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) *Kassenkredit | 1.388,61 | 3.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8090 | Zinsen Innere Verrechnungen *Zinsen für Innere Darlehen aus Sonderrücklage Abwasser/Wasser | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9121 | 10.125,45 | 16.700 | 20.100 | 15.200 | 38.800 | 34.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.125,45 | 16.700 | 20.100 | 15.200 | 38.800 | 34.500 |
| | Abgleich UA 9121 | 10.125,45- | 16.500- | 20.100- | 15.200- | 38.800- | 34.500- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9141 | | Deckungsreserve | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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- Kameralistik *Deckungsreserve u.a. für Personal Vinfothek | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9141 | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 9141 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9141 | - | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2800 | Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 0 | 648.500 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 9161 | - | - | 0 | 648.500 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 8600 | Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 133.231,75 | 572.700 | 880.300 | 0 | 192.800 | 634.800 |
| | Ausgaben UA 9161 | 133.231,75 | 572.700 | 880.300 | 0 | 192.800 | 634.800 |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 648.500 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 133.231,75 | 572.700 | 880.300 | 0 | 192.800 | 634.800 |
| | Abgleich UA 9161 | 133.231,75- | 572.700- | 880.300- | 648.500 | 192.800- | 634.800- |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 2999 | Verrechnung von Einnahmebuchg. 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 Ausgabebuchg. im Verwaltungs-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 |

| A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | Finanzplanungswerte 2026 |
| 90 | Einnahmen | 2.506.432,36 | 2.974.400 | 3.636.600 | 2.637.900 | 2.956.300 | 3.299.100 |
| | Ausgaben | 1.168.594,04 | 1.256.700 | 1.417.800 | 2.002.600 | 1.522.600 | 1.406.600 |
| | Abgleich | 1.337.838,32 | 1.717.700 | 2.218.800 | 635.300 | 1.433.700 | 1.892.500 |
| 91 | Einnahmen | 118.900,18 | 132.400 | 136.100 | 784.600 | 136.100 | 136.100 |
| | Ausgaben | 143.357,20 | 599.400 | 900.400 | 15.200 | 231.600 | 669.300 |
| | Abgleich | 24.457,02- | 467.000- | 764.300- | 769.400 | 95.500- | 533.200- |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 2.625.332,54 | 3.106.800 | 3.772.700 | 3.422.500 | 3.092.400 | 3.435.200 |
| | Ausgaben | 1.311.951,24 | 1.856.100 | 2.318.200 | 2.017.800 | 1.754.200 | 2.075.900 |
| | Abgleich | 1.313.381,30 | 1.250.700 | 1.454.500 | 1.404.700 | 1.338.200 | 1.359.300 |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 0 | | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| Unterabschnitt: 0600 | | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Bezirk Unterfranken, Rathausstreppe Rödelsee | - | - | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 0600 | - | - | 900 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9830 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=16 *Vermögensumlage an die VGem Iphofen | - | 9.700 | 0 | 7.100 | 4.600 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 0600 | - | 9.700 | 0 | 7.100 | 4.600 | 2.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 0600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 9.700 | 0 | 7.100 | 4.600 | 2.000 |
| | Abgleich UA 0600 | - | 9.700- | 900 | 7.100- | 4.600- | 2.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 06 | Einnahmen | - | - | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 9.700 | 0 | 7.100 | 4.600 | 2.000 |
| | Abgleich | - | 9.700- | 900 | 7.100- | 4.600- | 2.000- |
| 0 | Einnahmen | - | - | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 9.700 | 0 | 7.100 | 4.600 | 2.000 |
| | Abgleich | - | 9.700- | 900 | 7.100- | 4.600- | 2.000- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1100 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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 GD=14 *Hundetoiletten | 1.655,53 | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1100 | 1.655,53 | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1100 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.655,53 | - | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 1100 | 1.655,53- | - | 3.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1122 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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 GD=14 *Geschwindigkeitsmessgeräte | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 1122 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 1122 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 1122 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|----------|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Unterabschnitt: 1300 | | Brandschutz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *2021 Verkauf altes LF8 Rödelsee | 66.666,66 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *2024 Digitalfunk | 13.100,00 | 99.000 | 1.500 | 12.000 | 1.500 | 1.500 |
| 3619 | Sonstige Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Zuschüsse von Vereinen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 1300 | | 79.766,66 | 99.000 | 1.500 | 12.000 | 1.500 | 1.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 *Ausrüstung pauschal Ausrüstung Katastrophenschutz 2022-2025 2024 Rest Digitalfunk, Pager, Sirenensteuerung 15.100 € | 55.974,42 | 30.000 | 15.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Anbau FF-Haus Fröhstockheim 2023 Plan 5.000 € 2026/27 je 150.000 € Heizung/PV FF-Haus Rödelsee 2024 70.000 € | 37.248,83 | 40.000 | 5.000 | 70.000 | 0 | 150.000 |
| 9460 | Bautechnische Anlagen GD=17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 1300 | | 93.223,25 | 70.000 | 20.000 | 105.000 | 20.000 | 170.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 1300 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 79.766,66 | 99.000 | 1.500 | 12.000 | 1.500 | 1.500 |
| Ausgaben | | 93.223,25 | 70.000 | 20.000 | 105.000 | 20.000 | 170.000 |
| Abgleich UA 1300 | | 13.456,59- | 29.000 | 18.500- | 93.000- | 18.500- | 168.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|--|
| Einzelplan: 1 | | öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 1600 | | Rettungsdienst | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| | 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 GD=16 *Zuschuss BRK Ortsgruppe Rödelsee Pauschale für Aus- rüstung max. 1.000 € | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Ausgaben UA 1600 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 1600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Abgleich UA 1600 | - | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung | | Beträge in EUR | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 |
| 11 | Einnahmen | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 1.655,53 | - | 3.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 1.655,53- | - | 3.000- | 0 | 0 |
| 13 | Einnahmen | 79.766,66 | 99.000 | 1.500 | 12.000 | 1.500 |
| | Ausgaben | 93.223,25 | 70.000 | 20.000 | 105.000 | 20.000 |
| | Abgleich | 13.456,59- | 29.000 | 18.500- | 93.000- | 18.500- |
| 16 | Einnahmen | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Abgleich | - | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 1 | Einnahmen | 79.766,66 | 99.000 | 1.500 | 12.000 | 1.500 |
| | Ausgaben | 94.878,78 | 71.000 | 24.000 | 106.000 | 21.000 |
| | Abgleich | 15.112,12- | 28.000 | 22.500- | 94.000- | 19.500- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschulen | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Spenden von Unternehmen (z.B. Raiba.) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 2110 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Ausbesserungen (Kosten bis 800 Euro trägt der Schulverband Medienraum 2021-2024 je 25.000 € | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 9830 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=16 *Schulverband Mainbernheim-Rödelsee | 10.200,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 2110 | | 10.200,00 | 38.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 2110 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 10.200,00 | 38.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 2110 | | 10.200,00- | 38.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9830 | Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=16 *Investitionsumlage an Schulverband Iphofen | - | - | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Ausgaben UA 2150 | - | - | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich Unterabschnitt 2150 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Abgleich UA 2150 | - | - | 0 | 500- | 500- | 500- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 2 Schulen | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 21 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.200,00 | 38.000 | 25.000 | 25.500 | 500 | 500 |
| | Abgleich | 10.200,00- | 38.000- | 25.000- | 25.500- | 500- | 500- |
| 2 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.200,00 | 38.000 | 25.000 | 25.500 | 500 | 500 |
| | Abgleich | 10.200,00- | 38.000- | 25.000- | 25.500- | 500- | 500- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 3400 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Befestigung Maibäume Rödelsee und Fröhstockheim | - | - | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 3400 | - | - | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 3400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 3400 | - | - | 45.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *2023 LEADER Außenanlagen Jüdischer Friedhof LEADER Netzwerk 2024 | - | 65.000 | 65.000 | 17.000 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *2023 Bezirk Außenanlagen Jüdischer Friedhof 2024 Netzwerkgemeinden | 250,00 | 10.200 | 10.200 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3650 | | 250,00 | 75.200 | 75.200 | 27.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Jüdischer Friedhof Rödelsee 2021-2023 Außenanlagen 150.000 € 2023 Netzwerk 34.000 € | 2.380,00 | 100.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=16 *Sanierungszuschüsse an Private | 3.116,97 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ausgaben UA 3650 | | 5.496,97 | 105.000 | 147.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 3650 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 250,00 | 75.200 | 75.200 | 27.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 5.496,97 | 105.000 | 147.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich UA 3650 | | 5.246,97- | 29.800- | 71.800- | 22.000 | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 3 | | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | |
| Unterabschnitt: 3700 | | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Unternehmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Private, Stiftungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 3700 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=17 *Bildstock/Denkmal | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=16 *Heizung Kirche St. Michael CCR u.a. | - | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ausgaben UA 3700 | | - | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 3700 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich UA 3700 | | - | 5.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 34 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Einnahmen | 250,00 | 75.200 | 75.200 | 27.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.496,97 | 105.000 | 147.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 5.246,97- | 29.800- | 71.800- | 22.000 | 5.000- | 5.000- |
| 37 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | - | 5.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 3 | Einnahmen | 250,00 | 75.200 | 75.200 | 27.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.496,97 | 110.000 | 217.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Abgleich | 5.246,97- | 34.800- | 141.800- | 17.000 | 10.000- | 10.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Zuwendungen für Spielplatz Jahnstraße/Sportgelände | 6.000,00 | - | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4601 | 6.000,00 | - | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 *Ergänzung der Ausstattung | 6.378,46 | 15.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Spielplätze im Ort Spielplatz Jahnstraße/Sportgelände | - | 2.000 | 2.000 | 50.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben UA 4601 | 6.378,46 | 17.000 | 8.000 | 55.000 | 7.000 | 7.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 4601 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.000,00 | - | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 6.378,46 | 17.000 | 8.000 | 55.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Abgleich UA 4601 | 378,46- | 17.000- | 8.000- | 25.000- | 7.000- | 7.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- JUGENDRÄUME | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 4602 | | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Jugendraum Schloss Crailsheim | 3.143,86 | - | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 4602 | | 3.143,86 | - | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 4602 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 3.143,86 | - | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 4602 | | 3.143,86- | 1.000 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *KIP energetische Sanierung 35.200 € (VN) 2023 FAG 200.000 € 2024 Erweiterung FAG / 4. SIP gesamt 350.000 € | 1.550,40 | 485.000 | 235.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Zuschuss Trägerverein Kindergarten für Baumaßnahmen Rücklage, die vom Kiga-Verein überlassen wurde, 60.000 €; Zweckbindung gem. § 17 KommHV-K zugunsten 1.4640.9451 Rest; Versicherung Wasserschaden | 57.592,56 | 2.400 | 252.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 4640 | 59.142,96 | 487.400 | 487.400 | 350.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 *Pauschale jährlich 2.000 € je Gruppe | - | - | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Energetische Sanierung Kindergarten im Rahmen von KIP danach allg. 10.000 € | 5.653,54 | - | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=17 *Erweiterung Kinderkrippe und Neubau Rest 430.000 € Aktivschiff Playmobil Aufstellung, Fundament, Sicherheit u.a. 90.000 € | 115.826,83 | 850.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9451 | Erweiterungs-, Um- und Ausbau GD=17 *Finanzierung aus Rücklage, die vom Kiga-Verein überlassen wurde (s. 1.4640.3680, 60.000 €) Außenanlage | 57.592,56 | 30.000 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9452 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=17 *Kita Rödelsee, Behebung Wasserschaden | - | - | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=16 | 1.609,57 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 4640 | 180.682,50 | 880.000 | 784.400 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4640 | | | | | | |
| | Einnahmen | 59.142,96 | 487.400 | 487.400 | 350.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 180.682,50 | 880.000 | 784.400 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | Abgleich UA 4640 | 121.539,54- | 392.600- | 297.000- | 328.000 | 22.000- | 22.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4980 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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 FL=1,GD=16 *Förderung Revitalisierung Altorte (bisher bei 0.4980.7880) | - | - | 75.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9881 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1,GD=16 *Sonderförderung Solarstrom | - | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
| | Ausgaben UA 4980 | - | - | 115.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 4980 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 115.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 |
| | Abgleich UA 4980 | - | - | 115.000- | 80.000- | 70.000- | 60.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 46 | Einnahmen | 65.142,96 | 488.400 | 487.400 | 380.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 190.204,82 | 897.000 | 812.400 | 97.000 | 29.000 | 29.000 |
| | Abgleich | 125.061,86- | 408.600- | 325.000- | 283.000 | 29.000- | 29.000- |
| 49 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 115.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 |
| | Abgleich | - | - | 115.000- | 80.000- | 70.000- | 60.000- |
| 4 | Einnahmen | 65.142,96 | 488.400 | 487.400 | 380.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 190.204,82 | 897.000 | 927.400 | 177.000 | 99.000 | 89.000 |
| | Abgleich | 125.061,86- | 408.600- | 440.000- | 203.000 | 99.000- | 89.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5490 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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 GD=14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5490 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5490 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5490 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - 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/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=16 *z.B. TSV Rödelsee | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5531 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5531 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 5531 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5600 | | Sportanlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 5600 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Einrichtungen/Plätze für Kinder/Jugendliche 2024/2025 | - | - | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 9550 | Sport- und Grünflächen u.ä. GD=18 *Neubau Tennis- u. Multifunktionsflächen 2024/2025 | - | - | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Ausgaben UA 5600 | - | - | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 5600 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 |
| | Abgleich UA 5600 | - | - | 0 | 125.000- | 125.000- | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *ILE Regionalbudget 2023 Wissenswanderweg Rö-Fröh. Folgejahre pauschal Landschaftssee ab 2025 25.000 € | 28.677,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 3660 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 5900 | | 28.677,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 35.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=15 *Grunderwerb für Landschaftssee 2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 *Bänke und Liegen für Wanderwege | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9401 | Hochbaumaßnahmen GD=17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9402 | Hochbaumaßnahme -b- GD=17 *Fitnesspark/Fitnessstrecke 5.000 € 2023 Wasseranschluss Bolzplatz | 1.341,58 | 27.000 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Wanderwege, pauschal Wissenswanderweg Rö-Fröh. ILE Regionalbudget 20.000 €, Folgejahre pauschal | - | 3.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Landschaftssee 2025-2028 je 50.000 € | - | - | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| Unterabschnitt: 5900 | | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 5900 | 1.341,58 | 30.000 | 60.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 5900 | | | | | | |
| | Einnahmen | 28.677,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Ausgaben | 1.341,58 | 30.000 | 60.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Abgleich UA 5900 | 27.335,42 | 20.000- | 50.000- | 15.000- | 40.000- | 40.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 54 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 125.000- | 125.000- | 0 |
| 59 | Einnahmen | 28.677,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Ausgaben | 1.341,58 | 30.000 | 60.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Abgleich | 27.335,42 | 20.000- | 50.000- | 15.000- | 40.000- | 40.000- |
| 5 | Einnahmen | 28.677,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 35.000 |
| | Ausgaben | 1.341,58 | 30.000 | 60.000 | 150.000 | 200.000 | 75.000 |
| | Abgleich | 27.335,42 | 20.000- | 50.000- | 140.000- | 165.000- | 40.000- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6200 | | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Veräußerung von Grundstücken für wohnwirtschaftliche Zwecke einschl. Erschließungsbeiträge - Bauplätze | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6200 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=15 *Grunderwerb einschl. NK allg. | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6200 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 6200 | - | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6221 Sonstige Wohnungsbauförderung -1- STÄDTEBAUFÖRDERUNG | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6221 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=16 *Komm. Förderprogramm lt. Antrag StBF bis 2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 6221 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6221 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 6221 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6300 | | Gemeindestraßen ALLGEMEIN | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3521 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3526 | Stellplatzpflicht | - | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale | 37.535,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6300 | | 37.535,00 | 32.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke GD=15 *Mainbernheimer Straße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=18 *Parkplätze Schulstraße | - | - | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1, GD=16 *Stellplatzprämie | 3.500,00 | 10.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ausgaben UA 6300 | | 3.500,00 | 10.000 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6300 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 37.535,00 | 32.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ausgaben | | 3.500,00 | 10.000 | 17.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich UA 6300 | | 34.035,00 | 22.500 | 13.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6301 | | Gemeindestraße -001- GEWERBEGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 269.068,72 | - | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3521 | Erschließungsbeiträge *Kostenersatz für Gas-Hausanschlüsse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Kostenbeteiligung privat | - | - | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6301 | | 269.068,72 | - | 25.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke GD=15 | 5.297,20 | - | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Schallschutzmaßnahmen wald | 7.917,12 | 20.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Weiterleitung der Gas-Hausanschlussentgelte an LKW Kitzingen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9810 | Investitionszuweisungen an das Land GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6301 | | 13.214,32 | 20.000 | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6301 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 269.068,72 | - | 25.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 13.214,32 | 20.000 | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 6301 | | 255.854,40 | 20.000- | 35.000- | 700.000 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6302 | | Gemeindestraße -002- BAUGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3521 | Erschließungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 6302 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Erschließung Baugebiet Fröhstockheim "Am Mühlbach" | 1.090,79 | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Weiterleitung Entgelt Gas- anschluss an LKW Kitzingen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6302 | | 1.090,79 | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6302 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 1.090,79 | - | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 6302 | | 1.090,79- | - | 1.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6303 | | Gemeindestraße -003- ALTORT FRÖHSTOCKHEIM | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *2025 Johannisbrunnenweg 80.000 € FAG Verbindungsstück Kreisstraße 360.000 € Kirchplatz 2028 | - | - | 0 | 0 | 440.000 | 0 |
| Einnahmen UA 6303 | | - | - | 0 | 0 | 440.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=18 *Neugestaltung Ortsmitte DE 2023 Sondermaßnahme TG, waaghäusla Fröh. 20.000 € 2028 Kirchplatz | 13.359,45 | 100.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9511 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=18 *Neugestaltung Johannisbrunnenweg | - | 300.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 0 |
| 9520 | Baumaßnahmen GD=18 *Ausbau außerörtl. Verbindungsstück Kreisstraße 2025 | - | - | 50.000 | 0 | 550.000 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=16 *Dorferneuerung Fröhstockheim Abrechnung mit ALE bzw. Teil- nehnergemeinschaft | 251.964,40 | 625.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6303 | | 265.323,85 | 1.025.000 | 805.000 | 100.000 | 750.000 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6303 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 440.000 | 0 |
| Ausgaben | | 265.323,85 | 1.025.000 | 805.000 | 100.000 | 750.000 | 0 |
| Abgleich UA 6303 | | 265.323,85- | 1.025.000- | 805.000- | 100.000- | 310.000- | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6304 Gemeinestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *BG "Im Schlossgrund" | 118.092,60 | 314.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3404 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *BG "Am Schwanberg" | 172.500,00 | 5.500.000 | 7.440.000 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| 3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. *Kostenersatz für Gas-Hausanschlüsse | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Kreisverkehr für Zufahrt "BG Am Schwanberg" 2024 80 % ca. 1,84 Mio. € | - | - | 0 | 1.840.000 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Lkr. und Bez. Bodenarchäologie BG "Am Schwanberg" | - | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *BG "Am Schlossberg" Schadenersatzleistungen | - | 300.000 | 90.000 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| Einnahmen UA 6304 | | 290.592,60 | 6.124.000 | 7.620.000 | 4.140.000 | 600.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke GD=15 *Grunderwerb BG "Am Schwanberg" 2023 Verrechnung mit zugeschriebenen Bauplätzen | 1.237.267,72 | 248.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *BG "Am Schlossberg" Schadensbehebungen 2021/22, 2023 Rest (s. Versicherungsleistungen bei 1.6304.3670) | 865.202,84 | 1.130.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Gerichtskosten (Anwalt) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- GD=18 *Erschließung Stichstraße | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *BG "Im Schlossgrund" 2023 LPH 9 pauschal | 25.301,68 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6304 | | Gemeindestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 9504 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *BG "Am Schwanberg" GK 6,3 Mio. € inkl. Erschließungsträgerschaft KFB GmbH 2024-26 Grünentwicklungspflege | 27.383,99 | 750.000 | 4.200.000 | 500.000 | 81.000 | 80.000 |
| 9505 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *BG "Am Schwanberg" Bodenarchäologie | - | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 9520 | Baumaßnahmen GD=18 *Kreisverkehr zu BG "Am Schwanberg" 2022/23 Planung 2024 Bau GK 2,586 Mio. € | - | 20.000 | 60.000 | 2.526.000 | 0 | 0 |
| 9590 | Baumaßnahmen GD=18 | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 6304 | | 2.155.156,23 | 2.204.000 | 5.055.000 | 3.051.000 | 106.000 | 80.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6304 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 290.592,60 | 6.124.000 | 7.620.000 | 4.140.000 | 600.000 | 0 |
| Ausgaben | | 2.155.156,23 | 2.204.000 | 5.055.000 | 3.051.000 | 106.000 | 80.000 |
| Abgleich UA 6304 | | 1.864.563,63- | 3.920.000 | 2.565.000 | 1.089.000 | 494.000 | 80.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraße -011- STÄDTEBAUFÖRDERUNG RÖDELSEE | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3520 | Erschließungsbeiträge u.ä. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | 111.693,41 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 114,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6311 | 111.807,41 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9560 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- GD=18 *Barrierefreie Ortsmitte Rödelsee u. Umgestaltung Grünanlage Craillsheimstraße, Platz vor Löwenhof | 52.630,91 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9561 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- GD=18 *Rödelsee Dorfmitte Beseitigung von Schäden an Privathäusern | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9562 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- GD=18 *Alte Iphöfer Straße Bau-/Sanierungsmaßnahme ab 2027 550.000 € | 48.577,31 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9563 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- GD=18 *Ebracher Hof ab 2025 | - | - | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| | Ausgaben UA 6311 | 101.208,22 | 6.000 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 6311 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 111.807,41 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 101.208,22 | 6.000 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| | Abgleich UA 6311 | 10.599,19 | 2.400- | 0 | 0 | 105.000- | 105.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6480 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Brücken | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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. GD=18 | 11.895,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| | *Brückenüberprüfungen Sanierung 2021-2024 je 20.000 € danach je 5.000 € | | | | | | |
| | Ausgaben UA 6480 | 11.895,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 6480 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 11.895,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich UA 6480 | 11.895,36- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6700 | | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3510 | Beiträge und ähnliche Entgelte *Erweiterung Straßenbeleuchtung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 6700 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Austausch Straßenlampen in Fröhstockheim | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=16 *Investitionszuschüsse an N-Ergie Nürnberg allg. je 2.500 € DE Fröhstockheim 2023 50.000 € 2024 30.000 € | - | 52.000 | 52.000 | 30.000 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben UA 6700 | - | 52.000 | 52.000 | 30.000 | 2.500 | 2.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 6700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 52.000 | 52.000 | 30.000 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich UA 6700 | - | 52.000- | 52.000- | 30.000- | 2.500- | 2.500- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 6 | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| Unterabschnitt: 6900 | | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Zuweisungen zu Sturzflutrisikomanagement 75% | 11.156,25 | - | 0 | 0 | 52.500 | 0 |
| | Einnahmen UA 6900 | 11.156,25 | - | 0 | 0 | 52.500 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Durchlassbauwerk Rödelbach am Rödelseer Weg 82.000 € Hochwasseraudit alle 5 Jahre 2025 20.000 € Sturzflutrisikomanagement 2023-2025 gesamt 70.000 € | 1.104,90 | 40.000 | 92.000 | 35.000 | 45.000 | 0 |
| | Ausgaben UA 6900 | 1.104,90 | 40.000 | 92.000 | 35.000 | 45.000 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.156,25 | - | 0 | 0 | 52.500 | 0 |
| | Ausgaben | 1.104,90 | 40.000 | 92.000 | 35.000 | 45.000 | 0 |
| | Abgleich UA 6900 | 10.051,35 | 40.000- | 92.000- | 35.000- | 7.500 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes | | | | | | | |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 62 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | - | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 63 | Einnahmen | 709.003,73 | 6.160.100 | 7.675.000 | 4.970.000 | 1.070.000 | 30.000 |
| | Ausgaben | 2.539.493,41 | 3.265.000 | 5.938.000 | 3.256.000 | 966.000 | 190.000 |
| | Abgleich | 1.830.489,68- | 2.895.100 | 1.737.000 | 1.714.000 | 104.000 | 160.000- |
| 64 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 11.895,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 11.895,36- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 5.000- | 5.000- |
| 67 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 52.000 | 52.000 | 30.000 | 2.500 | 2.500 |
| | Abgleich | - | 52.000- | 52.000- | 30.000- | 2.500- | 2.500- |
| 69 | Einnahmen | 11.156,25 | - | 0 | 0 | 52.500 | 0 |
| | Ausgaben | 1.104,90 | 40.000 | 92.000 | 35.000 | 45.000 | 0 |
| | Abgleich | 10.051,35 | 40.000- | 92.000- | 35.000- | 7.500 | 0 |
| 6 | Einnahmen | 720.159,98 | 6.160.100 | 7.675.000 | 4.970.000 | 1.122.500 | 30.000 |
| | Ausgaben | 2.552.493,67 | 3.382.000 | 6.107.000 | 3.346.000 | 1.023.500 | 202.500 |
| | Abgleich | 1.832.333,69- | 2.778.100 | 1.568.000 | 1.624.000 | 99.000 | 172.500- |

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3030 | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | - | - | 0 | 0 | 70.100 | 73.000 |
| 3130 | Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 96.073,55 | 66.600 | 94.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3530 | Beiträge für Abwasseranlagen *Nachveranlagungen | 23.181,03 | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3539 | Sonstige Entwässerungsbeiträge *Verbesserungsbeiträge 2024-2026 ca. 780.000 € (ohne Straßenentw.anteil) Gew.Gebiet Fröh. für RÜB 2024/25 je 50.000 € | 2.117,39- | 2.500 | 2.500 | 310.000 | 310.000 | 260.000 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7000 | | 117.137,19 | 69.100 | 111.500 | 310.000 | 380.100 | 333.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9030 | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 96.073,55 | 66.600 | 94.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9130 | Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | - | - | 0 | 0 | 70.100 | 73.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Kanalbefahrung 2023 ca. 140.000 €; Überrechnung RÜB Fröh. 2022-25 je 25% | - | 50.000 | 140.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Baugebiet Fröhstockheim "Am Mühlbach" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9502 | Tiefbaumaßnahme -b- GD=18 *Oberflächenkanal im Rahmen DE Fröhstockheim 174.000 € Zusatzkosten ca. 40.000 € GR v. 17.05.2022 | 1.994,61 | 214.000 | 214.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Erschließung BG "Im Schlossgrund" | 240,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9504 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *BG "Am Schwanberg" ab 2022 s. Gesamtansatz bei 1.6304.9504 | 20.702,73 | - | 31.000 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7000 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 9535 | Entwässerung GD=18 *Finanzierung über Verbesserungsbeitrag Messeinrichtg. 2023 25.000 € Planung 25.000 € San. RÜB BA I 2024-2026 je 400.000 € | - | 50.000 | 50.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 9580 | Baumaßnahmen *Generalentwässerungsplan | - | - | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 9820 | Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=16 *Finanzierung über Verbesserungsbeitrag: Zuweisungen an die Stadt Kitzingen für die Sanierung Abwasseranlage (Kläranlage) | 16.298,72 | 32.000 | 10.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben UA 7000 | 135.309,61 | 412.600 | 569.000 | 515.000 | 540.100 | 543.000 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 117.137,19 | 69.100 | 111.500 | 310.000 | 380.100 | 333.000 |
| | Ausgaben | 135.309,61 | 412.600 | 569.000 | 515.000 | 540.100 | 543.000 |
| | Abgleich UA 7000 | 18.172,42- | 343.500- | 457.500- | 205.000- | 160.000- | 210.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7200 | | Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3660 | Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7200 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Häcksel- u. Grüngutplatz | - | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7200 | | - | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7200 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 7200 | | - | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7500 | | Bestattungswesen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Landesamf f. Denkmalpflege | - | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Bezirk Ufr Grabmal 2.000 € Lkr u. Bezirk Kriegerdenkmal Fröhstockheim 2.100 € | - | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Bay. Landesstiftung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7500 | | - | 4.000 | 2.000 | 2.100 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Friedhofsmauern u. Tore Teilneuerrichtung Mauer Rödelsee pauschal je 5.000 € Kriegerdenkmal Fröhstockheim 2024 | 7.600,99 | 1.000 | 5.000 | 9.500 | 5.000 | 5.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Friedhof Rödelsee Restaurierung Grabmal | 85.984,22 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Friedhof Föhstockheim | - | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7500 | | 93.585,21 | 21.000 | 35.000 | 9.500 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7500 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 4.000 | 2.000 | 2.100 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 93.585,21 | 21.000 | 35.000 | 9.500 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich UA 7500 | | 93.585,21- | 17.000- | 33.000- | 7.400- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7621 | | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER-STR. 5, FRÖHST. | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7621 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Austausch Heizung | - | - | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7621 | - | - | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7621 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7621 | - | - | 30.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7622 | | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7622 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9402 | Hochbaumaßnahme -b- GD=17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9600 | Betriebsanlagen GD=19 | 11.582,09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7622 | | 11.582,09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7622 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 11.582,09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 7622 | | 11.582,09- | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7701 Hilfsbetriebe der Verwaltung Fuhrpark Gemeindebus | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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 GD=14 *Gemeindebus | - | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7701 | - | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7701 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7701 | - | 21.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1- | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Grundstückstausch Bauhof | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3454 | Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7711 | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen GD=14 *Arbeitsgeräte u. Maschinen Stapler u. Fzg. 60.000 € allg. 5.000 € Ausstattung neuer Bauhofstandort ca. 20.000 € | 27.044,40 | 6.000 | 85.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Umbau neuer Bauhofstandort Jahnstr. Optimierung Frostfreiheit Standort Fröhstockh. Weg 2024 | - | - | 130.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9600 | Betriebsanlagen GD=19 *Betriebstankstelle Bauhof Fröhstockheimer Weg | 2.763,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7711 | | 29.807,40 | 136.000 | 215.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7711 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | 29.807,40 | 136.000 | 215.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 |
| Abgleich UA 7711 | | 29.807,40- | 136.000- | 215.000- | 55.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7850 | | Wirtschaftswege | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Zuweisungen für Umsetzung Kernwegenetzkonzept ab 2026 | - | - | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | Einnahmen UA 7850 | - | - | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Umsetzung Kernwegenetzkonzept ab 2026 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | Ausgaben UA 7850 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 7850 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | Abgleich UA 7850 | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7900 | | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 7900 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 7900 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 7900 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 7900 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|---------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 7 | | öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Unterabschnitt: 7910 | | Sonstige Förderung der Wirtschaft | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3600 | Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *Breitbandversorgung Bundesprogramm Beratung | - | 50.000 | 10.700 | 25.000 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land *Zuschuss Breitbandversorgung | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3671 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) *Ablösung Leerrohrnetz | - | - | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Breitbandversorgung Beteiligung Schwanberg und Aussiedlerhöfe | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 7910 | | - | 50.000 | 10.700 | 175.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9650 | Baumaßnahmen GD=19 *Breitbandausbau Beratung | - | - | 11.900 | 25.000 | 0 | 0 |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=16 *Breitbandversorgung | - | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 7910 | | - | 50.000 | 11.900 | 25.000 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 7910 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | 50.000 | 10.700 | 175.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | - | 50.000 | 11.900 | 25.000 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 7910 | | - | 0 | 1.200- | 150.000 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | |
| 70 | Einnahmen | 117.137,19 | 69.100 | 111.500 | 310.000 | 380.100 | 333.000 |
| | Ausgaben | 135.309,61 | 412.600 | 569.000 | 515.000 | 540.100 | 543.000 |
| | Abgleich | 18.172,42- | 343.500- | 457.500- | 205.000- | 160.000- | 210.000- |
| 72 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Einnahmen | - | 4.000 | 2.000 | 2.100 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 93.585,21 | 21.000 | 35.000 | 9.500 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 93.585,21- | 17.000- | 33.000- | 7.400- | 5.000- | 5.000- |
| 76 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 11.582,09 | - | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 11.582,09- | - | 30.000- | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 29.807,40 | 157.000 | 215.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Abgleich | 29.807,40- | 157.000- | 215.000- | 55.000- | 5.000- | 5.000- |
| 78 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 79 | Einnahmen | - | 50.000 | 10.700 | 175.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 50.000 | 11.900 | 25.000 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | 0 | 1.200- | 150.000 | 0 | 0 |
| 7 | Einnahmen | 117.137,19 | 123.100 | 124.200 | 487.100 | 380.100 | 408.000 |
| | Ausgaben | 270.284,31 | 890.600 | 860.900 | 604.500 | 550.100 | 653.000 |
| | Abgleich | 153.147,12- | 767.500- | 736.700- | 117.400- | 170.000- | 245.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen GD=19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8102 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8102 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8102 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen GD=19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8103 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8103 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8103 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------------------|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8104 | | Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen GD=19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8104 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8104 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8104 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8106 | | Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE KINDERGARTEN RÖDELSEE | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 2026 | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9600 | Betriebsanlagen GD=19 | - | - | 110.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben UA 8106 | - | - | 110.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich Unterabschnitt 8106 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| | Ausgaben | - | - | 110.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Abgleich UA 8106 | - | - | 110.000- | 0 | 0 | 0 | |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | kein Konto vorhanden | | | | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8130 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8130 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8130 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8151 | | Wasserversorgung -11- | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3030 | Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | 50.029,50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | - | 99.100 | 40.600 | 66.300 | 0 | 0 |
| 3560 | Beiträge für Wasserversorgungsanlagen (Herstellungsaufwand) *Nachveranlagungen | 3.934,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3569 | Sonstige Wasserversorgungsbeiträge | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 8151 | | 53.964,12 | 101.600 | 43.100 | 68.800 | 2.500 | 2.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9030 | Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen | - | 99.100 | 40.600 | 66.300 | 0 | 0 |
| 9130 | Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 50.029,50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9352 | Arbeitsgeräte und Maschinen GD=14 | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *BG Fröhstockheim "Am Mühlbach" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9503 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Erschließung BG "Im Schlossgrund" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9504 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 *Erschließung BG "Am Schwanberg" s. Gesamtansatz bei 1.6304.9504 | 3.748,72 | - | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9531 | Wasserversorgung GD=18 *Austausch von Wasserschiebern 5.000 € | 11.372,28 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ausgaben UA 8151 | | 65.150,50 | 106.600 | 53.100 | 73.800 | 7.500 | 7.500 |
| Abgleich Unterabschnitt 8151 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 53.964,12 | 101.600 | 43.100 | 68.800 | 2.500 | 2.500 |
| Ausgaben | | 65.150,50 | 106.600 | 53.100 | 73.800 | 7.500 | 7.500 |
| Abgleich UA 8151 | | 11.186,38- | 5.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|--|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8412 | | Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Vinfothek Schloss Crailsheim) | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| | 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 GD=14 *Ausstattung Vinfothek Festküche | 40.851,14 | 16.800 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten GD=17 *Umbau Festküche Akustik Vinfothek Treppenhaus, Fußböden lt. Gewerbeaufsicht | - | 135.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8412 | 40.851,14 | 151.800 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich Unterabschnitt 8412 | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 40.851,14 | 151.800 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8412 | 40.851,14- | 151.800- | 160.000- | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8501 | | Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8501 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9620 | Betriebsanlagen: Tiefbau GD=19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8501 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8501 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 8501 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|--------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8700 | | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3300 | Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3450 | Verkauf von beweglichen Sachen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3680 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Erstattung Investitionskosten Bäckerei ab 2024 | - | - | 0 | 12.000 | 3.000 | 0 |
| Einnahmen UA 8700 | | - | - | 0 | 12.000 | 3.000 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9300 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen *Energieagentur Kitzinger Land GmbH | - | - | 10.900 | 0 | 0 | 0 |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9450 | Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten GD=17 *Backstube am Dorfladen | - | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9850 | Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 8700 | | - | - | 25.900 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 8700 | | | | | | | |
| Einnahmen | | - | - | 0 | 12.000 | 3.000 | 0 |
| Ausgaben | | - | - | 25.900 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich UA 8700 | | - | - | 25.900- | 12.000 | 3.000 | 0 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|-------------|-------------|-------|--------------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | |
| Unterabschnitt: 8800 | | Bebauter Grundbesitz allgemeiner Grundbesitz | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 3403 | Gestattungen *Gestattungsverträge | 1.500,00- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3620 | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3671 | Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) *Spenden für Elfleinshäusla (s. jetzt VWH bei 0.8801.1780) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einnahmen UA 8800 | | 1.500,00- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=15 *allgemein | 4.036,48 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9328 | Erschließungsbeiträge GD=15 | 83,88 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Elfleinshäusla (Unterhalt s. jetzt VWH bei 0.8801.5000) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9450 | Erweiterungs-,Um- u. Ausbauten GD=17 *Abbruch Garagen Jahnstraße ca. 20.000 € | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen GD=16 *Weiterleitung der Spenden für das Elfleinshäusla | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9880 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche GD=16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben UA 8800 | | 4.120,36 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich Unterabschnitt 8800 | | | | | | | | |
| Einnahmen | | 1.500,00- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Ausgaben | | 4.120,36 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abgleich UA 8800 | | 5.620,36- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8802 | | Bebauter Grundbesitz Schloss Crailsheim | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3610 | Investitionszuweisungen vom Land | - | - | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8802 | - | - | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=15 *Grunderwerb Schloss Crailsheim GK 1.050.000 €, 2020-2029 je 105.000 €; 2020 NK ca. 63.000 € VE zu Lasten 2021 bis 2029 mit gesamt 945.000 € | 105.000,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 9400 | Hochbaumaßnahmen GD=17 *Sanierungsmaßnahmen KoBe Büro Buchholz & Platzöder v. 06.06.2023 | 1.760,75 | 50.000 | 550.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Ausgaben UA 8802 | 106.760,75 | 155.000 | 655.000 | 205.000 | 155.000 | 155.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8802 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 106.760,75 | 155.000 | 655.000 | 205.000 | 155.000 | 155.000 |
| | Abgleich UA 8802 | 106.760,75- | 155.000- | 455.000- | 5.000- | 155.000- | 155.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 8 | | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | |
| Unterabschnitt: 8810 | | Unbebauter Grundbesitz | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3400 | Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen UA 8810 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=15 *Grunderwerb pauschal | - | 50.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9500 | Tiefbaumaßnahmen GD=18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 8810 | - | 50.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 8810 | | | | | | | |
| | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | 50.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Abgleich UA 8810 | - | 50.000- | 90.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 81 | Einnahmen | 53.964,12 | 101.600 | 43.100 | 68.800 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 65.150,50 | 106.600 | 163.100 | 73.800 | 7.500 | 7.500 |
| | Abgleich | 11.186,38- | 5.000- | 120.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 84 | Einnahmen | - | - | - | - | - | - |
| | Ausgaben | 40.851,14 | 151.800 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | 40.851,14- | 151.800- | 160.000- | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Einnahmen | - | - | 0 | 12.000 | 3.000 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 25.900 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 25.900- | 12.000 | 3.000 | 0 |
| 88 | Einnahmen | 1.500,00- | 5.000 | 205.000 | 205.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 110.881,11 | 205.000 | 745.000 | 255.000 | 205.000 | 205.000 |
| | Abgleich | 112.381,11- | 200.000- | 540.000- | 50.000- | 200.000- | 200.000- |
| 8 | Einnahmen | 52.464,12 | 106.600 | 248.100 | 285.800 | 10.500 | 7.500 |
| | Ausgaben | 216.882,75 | 463.400 | 1.094.000 | 328.800 | 212.500 | 212.500 |
| | Abgleich | 164.418,63- | 356.800- | 845.900- | 43.000- | 202.000- | 205.000- |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|--|----------------|----------------|--------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9000 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3614 | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Pauschale lt. Bescheid des Stat. Landesamtes 2024 weniger wegen höherer Umlagekraft | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 93.500 | 126.500 | 126.500 |
| Einnahmen UA 9000 | | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 93.500 | 126.500 | 126.500 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| kein Konto vorhanden | | | | | | | |
| Abgleich Unterabschnitt 9000 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 93.500 | 126.500 | 126.500 |
| Ausgaben | | - | - | - | - | - | - |
| Abgleich UA 9000 | | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 93.500 | 126.500 | 126.500 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Entnahme Sollüberschuss aus 2022 | 526.413,85 | 1.260.000 | 556.800 | 0 | 302.200 | 0 |
| | Einnahmen UA 9101 | 526.413,85 | 1.260.000 | 556.800 | 0 | 302.200 | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9100 | Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Einzahlung der jrl. Zinsen auf die Rücklage Traubengeld u. Zinsen GWF; Ansparung Rücklage Löwenhof 15.000 €/Jahr (2022 ff.) Bausparbeitrag 2023-2030 je 24.000 € 2023 Überhang aus Bauplatzverkäufen mit späterer Fälligkeit ("Am Schwanberg") | 1.270.766,63 | 2.527.000 | 344.200 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | Ausgaben UA 9101 | 1.270.766,63 | 2.527.000 | 344.200 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 9101 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 526.413,85 | 1.260.000 | 556.800 | 0 | 302.200 | 0 |
| | Ausgaben | 1.270.766,63 | 2.527.000 | 344.200 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | Abgleich UA 9101 | 744.352,78- | 1.267.000- | 212.600 | 42.000- | 260.200 | 42.000- |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9121 | | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, bisher UA 9100 | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3776 | Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen *Kreditaufnahme für Haushaltsausgleich | 3.000.000,00 | - | 0 | 0 | 502.100 | 474.200 |
| 3777 | Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Spk.) - Umschuldung - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3790 | Kreditaufnahmen Innere Darlehen *Inneres Darlehen aus Sonderrücklagen Wasser/Abwasser | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen UA 9121 | | 3.000.000,00 | - | 0 | 0 | 502.100 | 474.200 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9776 | Ordentliche Tilgungsausgaben an an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 237.194,00 | 552.900 | 526.400 | 436.300 | 510.000 | 260.000 |
| 9777 | Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk.) *Sondertilgung bei frei verfügbaren Mitteln | - | 50.000 | 0 | 383.700 | 0 | 0 |
| 9790 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben UA 9121 | | 237.194,00 | 602.900 | 526.400 | 820.000 | 510.000 | 260.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 9121 | | | | | | | |
| Einnahmen | | 3.000.000,00 | - | 0 | 0 | 502.100 | 474.200 |
| Ausgaben | | 237.194,00 | 602.900 | 526.400 | 820.000 | 510.000 | 260.000 |
| Abgleich UA 9121 | | 2.762.806,00 | 602.900- | 526.400- | 820.000- | 7.900- | 214.200 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|---|----------------|----------------|----------|-----------------------------|---------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9161 | | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| E i n n a h m e n | | | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 133.231,75 | 572.700 | 880.300 | 0 | 192.800 | 634.800 |
| | Einnahmen UA 9161 | 133.231,75 | 572.700 | 880.300 | 0 | 192.800 | 634.800 |
| A u s g a b e n | | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | - | - | 0 | 648.500 | 0 | 0 |
| | Ausgaben UA 9161 | - | - | 0 | 648.500 | 0 | 0 |
| Abgleich Unterabschnitt 9161 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 133.231,75 | 572.700 | 880.300 | 0 | 192.800 | 634.800 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 648.500 | 0 | 0 |
| | Abgleich UA 9161 | 133.231,75 | 572.700 | 880.300 | 648.500- | 192.800 | 634.800 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9200 | | Abwicklung der Vorjahre | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Unterabschnitt: 9699 | | Verrechnungstechnischer Abschnitt | | | | | |
| Gr | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | 2026 |
| 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 |

| B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | Beträge in EUR | | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | Finanzplanungswerte 2025 | Finanzplanungswerte 2026 |
| 90 | Einnahmen | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 93.500 | 126.500 | 126.500 |
| | Ausgaben | - | - | - | - | - | - |
| | Abgleich | 126.500,00 | 126.500 | 126.500 | 93.500 | 126.500 | 126.500 |
| 91 | Einnahmen | 3.659.645,60 | 1.832.700 | 1.437.100 | 0 | 997.100 | 1.109.000 |
| | Ausgaben | 1.507.960,63 | 3.129.900 | 870.600 | 1.510.500 | 552.000 | 302.000 |
| | Abgleich | 2.151.684,97 | 1.297.200- | 566.500 | 1.510.500- | 445.100 | 807.000 |
| 92 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Einnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abgleich | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einnahmen | 3.786.145,60 | 1.959.200 | 1.563.600 | 93.500 | 1.123.600 | 1.235.500 |
| | Ausgaben | 1.507.960,63 | 3.129.900 | 870.600 | 1.510.500 | 552.000 | 302.000 |
| | Abgleich | 2.278.184,97 | 1.170.700- | 693.000 | 1.417.000- | 571.600 | 933.500 |

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Rödelsee

2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 300 | 132.900 | 300 | 121.000 | 0,00 | 126.524,30 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 300 | 132.900 | 300 | 121.000 | 0,00 | 126.524,30 | |
| 0200 Hauptverwaltung | 1.200 | 38.900 | 900 | 36.400 | 115,00 | 34.429,62 | |
| 02 Hauptverwaltung | 1.200 | 38.900 | 900 | 36.400 | 115,00 | 34.429,62 | |
| 0300 Finanzverwaltung | 0 | 4.300 | 0 | 200 | 0,00 | 317,20 | |
| 0331 Kassenverwaltung | 2.100 | 1.700 | 2.100 | 1.700 | 4.692,92- | 431,61 | |
| 0341 Steuerverwaltung | 100 | - | 100 | - | 25,00 | - | |
| 03 Finanzverwaltung | 2.200 | 6.000 | 2.200 | 1.900 | 4.667,92- | 748,81 | |
| 0521 Wahlen | - | 0 | - | 0 | - | 1.195,88 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 1.195,88 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung | 0 | 14.900 | 0 | 11.800 | 0,00 | 15.176,03 | |
| 0614 Sicherheitstechnischer Dienst | - | 400 | - | 400 | - | 100,30 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 15.300 | 0 | 12.200 | 0,00 | 15.276,33 | |
| 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst | - | 200 | - | 200 | - | 174,40 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 200 | - | 200 | - | 174,40 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3.700 | 193.300 | 3.400 | 171.700 | 4.552,92- | 178.349,34 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0,00 | 1.822,00 | |
| 1122 Öffentliche Ordnung | 500 | 500 | 500 | 1.200 | 0,00 | 324,28 | |
| 11 Öffentliche Ordnung | 500 | 3.400 | 500 | 4.100 | 0,00 | 2.146,28 | |
| 1300 Brandschutz | 5.100 | 60.300 | 3.800 | 44.200 | 5.140,43 | 49.757,26 | |
| 13 Brandschutz | 5.100 | 60.300 | 3.800 | 44.200 | 5.140,43 | 49.757,26 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 5.600 | 63.700 | 4.300 | 48.300 | 5.140,43 | 51.903,54 | |
| 2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE | 12.000 | 150.000 | 12.000 | 139.000 | 12.793,20 | 106.228,78 | |
| 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule, SCHULVERBAND IPHOFEN | - | 36.700 | - | 44.300 | - | 59.920,00 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 12.000 | 186.700 | 12.000 | 183.300 | 12.793,20 | 166.148,78 | |
| 2942 Übrige schulische Aufgaben | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 2950 Übrige schulische Aufgaben | - | 9.900 | - | 9.500 | - | 9.289,02 | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | - | 9.900 | - | 9.500 | - | 9.289,02 | |
| 2 Schulen | 12.000 | 196.600 | 12.000 | 192.800 | 12.793,20 | 175.437,80 | |
| 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 6.000 | - | 6.000 | - | 2.002,49 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 6.000 | - | 6.000 | - | 2.002,49 | |
| 3320 Musikpflege | 0 | 7.500 | 0 | 10.000 | 0,00 | 4.870,00 | |
| 33 Theater und Musikpflege | 0 | 7.500 | 0 | 10.000 | 0,00 | 4.870,00 | |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl | 2.500 | 22.400 | 2.500 | 22.000 | 0,00 | 16.905,36 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.500 | 22.400 | 2.500 | 22.000 | 0,00 | 16.905,36 | |
| 3600 Naturschutz und Landschaftspflege | 100 | 40.500 | 100 | 31.100 | 836,43 | 5.931,42 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 300 | 122.400 | 300 | 124.200 | 300 | 125.900 | |
| 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 300 | 122.400 | 300 | 124.200 | 300 | 125.900 | |
| 0200 Hauptverwaltung | 1.200 | 43.400 | 1.200 | 39.700 | 1.200 | 38.900 | |
| 02 Hauptverwaltung | 1.200 | 43.400 | 1.200 | 39.700 | 1.200 | 38.900 | |
| 0300 Finanzverwaltung | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 4.300 | |
| 0331 Kassenverwaltung | 2.100 | 1.700 | 2.100 | 1.700 | 2.100 | 1.700 | |
| 0341 Steuerverwaltung | 100 | - | 100 | - | 100 | - | |
| 03 Finanzverwaltung | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 6.000 | |
| 0521 Wahlen | - | 0 | - | 0 | - | 2.400 | |
| 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | - | 0 | - | 0 | - | 2.400 | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 14.000 | 0 | 14.100 | 0 | 14.300 | |
| 0614 Sicherheitstechnischer Dienst | - | 400 | - | 400 | - | 400 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 14.400 | 0 | 14.500 | 0 | 14.700 | |
| 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst | - | 200 | - | 200 | - | 200 | |
| 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | - | 200 | - | 200 | - | 200 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 3.700 | 182.400 | 3.700 | 180.600 | 3.700 | 188.100 | |
| 1100 Öffentliche Ordnung | 0 | 4.300 | 0 | 4.400 | 0 | 4.500 | |
| 1122 Öffentliche Ordnung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 11 Öffentliche Ordnung | 500 | 4.800 | 500 | 4.900 | 500 | 5.000 | |
| 1300 Brandschutz | 2.600 | 44.600 | 2.600 | 44.700 | 2.600 | 44.800 | |
| 13 Brandschutz | 2.600 | 44.600 | 2.600 | 44.700 | 2.600 | 44.800 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3.100 | 49.400 | 3.100 | 49.600 | 3.100 | 49.800 | |
| 2110 Grundschulen SCHULVERBAND MAINBERNHEIM - RÖDELSEE | 12.000 | 150.000 | 12.000 | 145.100 | 12.000 | 145.100 | |
| 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule, SCHULVERBAND IPHOFEN | - | 45.100 | - | 42.600 | - | 43.100 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 12.000 | 195.100 | 12.000 | 187.700 | 12.000 | 188.200 | |
| 2942 Übrige schulische Aufgaben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2950 Übrige schulische Aufgaben | - | 10.000 | - | 10.100 | - | 10.200 | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | - | 10.000 | - | 10.100 | - | 10.200 | |
| 2 Schulen | 12.000 | 205.100 | 12.000 | 197.800 | 12.000 | 198.400 | |
| 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 4.500 | - | 4.500 | - | 4.500 | |
| 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | - | 4.500 | - | 4.500 | - | 4.500 | |
| 3320 Musikpflege | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | |
| 33 Theater und Musikpflege | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | |
| 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.500 | 21.900 | 2.500 | 22.100 | 2.500 | 22.300 | |
| 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 2.500 | 21.900 | 2.500 | 22.100 | 2.500 | 22.300 | |
| 3600 Naturschutz und Landschaftspflege | 100 | 40.900 | 100 | 41.200 | 100 | 41.700 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 1.800 | 0 | 1.600 | 0,00 | 1.411,00 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 100 | 42.300 | 100 | 32.700 | 836,43 | 7.342,42 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 100 | 11.000 | 100 | 11.000 | 0,00 | 250,00 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 100 | 11.000 | 100 | 11.000 | 0,00 | 250,00 | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.700 | 89.200 | 2.700 | 81.700 | 836,43 | 31.370,27 | |
| 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | 100 | 5.200 | 100 | 4.800 | 0,00 | 8.430,64 | |
| 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME | 600 | 18.100 | 600 | 13.500 | 632,50 | 12.561,06 | |
| 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 5.000 | - | 2.000 | - | 2.231,26 | |
| 4604 Einrichtungen der Jugendarbe Interkommunaler Familienstütz- punkt Iphofen | - | 4.000 | - | 3.000 | - | 0,00 | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinde KINDERGARTEN | 520.000 | 818.300 | 520.000 | 830.900 | 543.838,17 | 865.106,16 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 520.700 | 850.600 | 520.700 | 854.200 | 544.470,67 | 888.329,12 | |
| 4700 Förderung der wohlfahrts- pflege | 10.000 | 21.800 | 4.000 | 15.700 | 30.967,21 | 17.507,65 | |
| 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege | 10.000 | 21.800 | 4.000 | 15.700 | 30.967,21 | 17.507,65 | |
| 4980 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Bereich- | 200 | 5.500 | 200 | 40.500 | 200,00 | 42.718,49 | |
| 49 Sonst. soziale Angelegenheiten | 200 | 5.500 | 200 | 40.500 | 200,00 | 42.718,49 | |
| 4 Soziale Sicherung | 530.900 | 877.900 | 524.900 | 910.400 | 575.637,88 | 948.555,26 | |
| 5490 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 500 | - | 500 | - | 3.224,81 | |
| 54 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 500 | - | 500 | - | 3.224,81 | |
| 5500 Förderung des Sports | 0 | 14.800 | 0 | 2.200 | 0,00 | 1.946,77 | |
| 55 Förderung des Sports | 0 | 14.800 | 0 | 2.200 | 0,00 | 1.946,77 | |
| 5600 Sportanlagen | 0 | 3.600 | 0 | 3.200 | 0,00 | 1.752,30 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 0 | 3.600 | 0 | 3.200 | 0,00 | 1.752,30 | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtunge | 800 | 52.100 | 800 | 43.500 | 8.482,82 | 66.233,50 | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 800 | 52.100 | 800 | 43.500 | 8.482,82 | 66.233,50 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 800 | 71.000 | 800 | 49.400 | 8.482,82 | 73.157,38 | |
| 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 30.000 | 120.100 | 500 | 75.100 | 1.762,81 | 114.035,91 | |
| 6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K- | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 4.072,30 | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 30.000 | 124.600 | 500 | 79.600 | 1.762,81 | 118.108,21 | |
| 6300 Gemeindestraßen | 28.300 | 108.900 | 28.300 | 84.100 | 27.813,00 | 74.905,06 | |
| 63 Gemeindestraßen | 28.300 | 108.900 | 28.300 | 84.100 | 27.813,00 | 74.905,06 | |
| 6701 Straßenbeleuchtung -01- | - | 17.300 | - | 15.000 | - | 13.360,97 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 100 | 42.700 | 100 | 43.000 | 100 | 43.500 | | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 100 | 11.000 | 100 | 11.000 | 100 | 11.000 | | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 100 | 11.000 | 100 | 11.000 | 100 | 11.000 | | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 2.700 | 87.600 | 2.700 | 88.100 | 2.700 | 88.800 | | |
| 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | 100 | 5.200 | 100 | 5.300 | 100 | 5.300 | | |
| 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME | 600 | 17.200 | 600 | 17.300 | 600 | 17.400 | | |
| 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 2.000 | - | 2.000 | - | 2.000 | | |
| 4604 Einrichtungen der Jugendarbeit Interkommunaler Familienstütz- punkt Iphofen | - | 4.000 | - | 4.000 | - | 4.000 | | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | 530.400 | 834.300 | 541.000 | 850.700 | 551.800 | 867.400 | | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 531.100 | 862.700 | 541.700 | 879.300 | 552.500 | 896.100 | | |
| 4700 Förderung der wohlfahrts- pflege | 10.000 | 21.800 | 10.000 | 21.800 | 10.000 | 21.800 | | |
| 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege | 10.000 | 21.800 | 10.000 | 21.800 | 10.000 | 21.800 | | |
| 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich- | 200 | 5.500 | 200 | 5.500 | 200 | 5.500 | | |
| 49 Sonst. soziale Angelegenheiten | 200 | 5.500 | 200 | 5.500 | 200 | 5.500 | | |
| 4 Soziale Sicherung | 541.300 | 890.000 | 551.900 | 906.600 | 562.700 | 923.400 | | |
| 5490 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 500 | - | 500 | - | 500 | | |
| 54 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 500 | - | 500 | - | 500 | | |
| 5500 Förderung des Sports | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | | |
| 55 Förderung des Sports | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | | |
| 5600 Sportanlagen | 0 | 3.600 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | | |
| 56 Eigene Sportstätten | 0 | 3.600 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen | 800 | 51.900 | 800 | 52.800 | 800 | 53.700 | | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 800 | 51.900 | 800 | 52.800 | 800 | 53.700 | | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 800 | 58.200 | 800 | 59.200 | 800 | 60.100 | | |
| 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 500 | 10.100 | 500 | 10.100 | 500 | 10.100 | | |
| 6103 Orts- und Regionalplanung Integriertes ländliches Entwicklungskonzept -I L E K- | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | | |
| 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 500 | 14.600 | 500 | 14.600 | 500 | 14.600 | | |
| 6300 Gemeindestraßen | 28.300 | 104.900 | 28.300 | 91.100 | 28.300 | 91.200 | | |
| 63 Gemeindestraßen | 28.300 | 104.900 | 28.300 | 91.100 | 28.300 | 91.200 | | |
| 6701 Straßenbeleuchtung -01- | - | 17.500 | - | 17.700 | - | 17.900 | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|------------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6751 Straßenreinigung | - | 11.300 | - | 5.500 | - | 1.783,45 | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | - | 28.600 | - | 20.500 | - | 15.144,42 | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 2.000 | 57.100 | 2.000 | 50.000 | 0,00 | 63.787,85 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 2.000 | 57.100 | 2.000 | 50.000 | 0,00 | 63.787,85 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 60.300 | 319.200 | 30.800 | 234.200 | 29.575,81 | 271.945,54 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 405.900 | 414.000 | 296.800 | 296.800 | 324.762,93 | 324.762,93 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 405.900 | 414.000 | 296.800 | 296.800 | 324.762,93 | 324.762,93 | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 5.100 | 32.100 | 5.100 | 27.700 | 5.350,03 | 28.160,75 | |
| DSD | | | | | | | |
| 72 Abfallbeseitigung | 5.100 | 32.100 | 5.100 | 27.700 | 5.350,03 | 28.160,75 | |
| 7300 Märkte | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 73 Märkte | 0 | - | 0 | - | 0,00 | - | |
| 7500 Bestattungswesen | 8.200 | 21.100 | 8.200 | 18.800 | 4.840,00 | 14.948,77 | |
| 75 Bestattungswesen | 8.200 | 21.100 | 8.200 | 18.800 | 4.840,00 | 14.948,77 | |
| 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER.-STR.5, FRÖHST. | 7.100 | 6.200 | 7.100 | 5.400 | 6.884,55 | 9.828,77 | |
| 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF | 43.900 | 57.900 | 58.100 | 54.400 | 51.945,83 | 44.252,95 | |
| 7641 Öffentliche waagen | - | 0 | - | 0 | - | 3,17 | |
| 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTLICHES WC | 200 | 12.000 | 200 | 5.900 | 0,00 | 2.062,80 | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 51.200 | 76.100 | 65.400 | 65.700 | 58.830,38 | 56.147,69 | |
| 7701 Hilfsbetriebe der Verwaltung Fuhrpark Gemeindebus | 3.800 | 4.100 | 22.000 | 7.000 | - | - | |
| 7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 4.000 | 79.400 | 7.000 | 100.500 | 350,00 | 54.999,68 | |
| | 7.800 | 83.500 | 29.000 | 107.500 | 350,00 | 54.999,68 | |
| 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 4.200 | 31.100 | 4.200 | 24.300 | 2.284,94 | 13.829,19 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 4.200 | 31.100 | 4.200 | 24.300 | 2.284,94 | 13.829,19 | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 8.700 | 78.700 | 2.900 | 47.300 | 2.663,44 | 84.653,07 | |
| 7901 Fremdenverkehr, Tourismus Veranstaltungen FRÜHLING u. ERNTEDANK | 18.100 | 18.900 | 18.100 | 18.600 | 142,23 | 2.373,86 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 26.800 | 97.600 | 21.000 | 65.900 | 2.805,67 | 87.026,93 | |
| 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 509.200 | 755.500 | 429.700 | 606.700 | 399.223,95 | 579.875,94 | |
| 8101 Elektrizitätsversorgung -1- | 47.000 | 0 | 46.000 | 0 | 48.110,23 | - | |
| 8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | 15.900 | 3.600 | 17.900 | 3.900 | 16.049,12 | 3.299,03 | |
| 8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.900 | 5.737,81 | 1.279,16 | |
| 8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | 3.500 | 1.300 | 3.200 | 1.400 | 3.003,88 | 818,31 | |
| 8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE RÜB FRÖHSTOCKHEIM | 100 | 3.200 | 100 | 900 | 164,34 | 832,03 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 6751 Straßenreinigung | - | 11.500 | - | 11.700 | - | 11.900 | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | - | 29.000 | - | 29.400 | - | 29.800 | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 2.000 | 57.500 | 2.000 | 57.700 | 2.000 | 58.200 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 2.000 | 57.500 | 2.000 | 57.700 | 2.000 | 58.200 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 30.800 | 206.000 | 30.800 | 192.800 | 30.800 | 193.800 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 307.400 | 369.000 | 292.800 | 292.800 | 292.400 | 292.400 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 307.400 | 369.000 | 292.800 | 292.800 | 292.400 | 292.400 | |
| 7200 Abfallbeseitigung | 5.100 | 27.200 | 6.100 | 28.300 | 6.100 | 28.300 | |
| DSD | | | | | | | |
| 72 Abfallbeseitigung | 5.100 | 27.200 | 6.100 | 28.300 | 6.100 | 28.300 | |
| 7300 Märkte | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 73 Märkte | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 7500 Bestattungswesen | 8.200 | 20.800 | 8.200 | 21.000 | 8.200 | 21.200 | |
| 75 Bestattungswesen | 8.200 | 20.800 | 8.200 | 21.000 | 8.200 | 21.200 | |
| 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER.-STR.5, FRÖHST. | 7.100 | 5.900 | 7.100 | 5.900 | 7.100 | 5.900 | |
| 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- LÖWENHOF | 42.600 | 50.100 | 42.600 | 50.100 | 42.600 | 50.100 | |
| 7641 Öffentliche waagen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1- ÖFFENTLICHES WC | 200 | 12.200 | 200 | 12.400 | 200 | 12.600 | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 49.900 | 68.200 | 49.900 | 68.400 | 49.900 | 68.600 | |
| 7701 Hilfsbetriebe der Verwaltung Fuhrpark Gemeindebus | 3.800 | 4.100 | 3.800 | 4.100 | 3.800 | 4.100 | |
| 7711 Bauhof -1- | 4.000 | 106.400 | 4.000 | 107.000 | 4.000 | 107.800 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 7.800 | 110.500 | 7.800 | 111.100 | 7.800 | 111.900 | |
| 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 4.200 | 30.700 | 4.200 | 31.000 | 4.200 | 31.200 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 4.200 | 30.700 | 4.200 | 31.000 | 4.200 | 31.200 | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 8.700 | 86.000 | 8.700 | 86.700 | 8.700 | 87.300 | |
| 7901 Fremdenverkehr, Tourismus Veranstaltungen FRÜHLING u. ERNTE-DANK | 18.100 | 18.600 | 18.100 | 18.600 | 18.100 | 18.600 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 26.800 | 104.600 | 26.800 | 105.300 | 26.800 | 105.900 | |
| 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 409.400 | 731.000 | 395.800 | 657.900 | 395.400 | 659.500 | |
| 8101 Elektrizitätsversorgung -1- | 47.000 | 0 | 55.900 | 8.900 | 55.900 | 8.900 | |
| 8102 Elektrizitätsversorgung -2- PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | 15.900 | 3.600 | 15.900 | 3.600 | 15.900 | 3.600 | |
| 8103 Elektrizitätsversorgung -3- PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | 6.400 | 1.800 | |
| 8104 Elektrizitätsversorgung -4- PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | 3.500 | 1.300 | 3.500 | 1.300 | 3.500 | 1.300 | |
| 8105 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE RÜB FRÖHSTOCKHEIM | 100 | 3.200 | 100 | 3.200 | 100 | 3.200 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 8106 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE KINDERGARTEN RÖDELSEE | 100 | 800 | - | - | - | - | |
| 8131 Gasversorgung -1- | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.330,94 | 0,00 | |
| 8151 Wasserversorgung -11- 81 Versorgungsunternehmen | 337.400 411.900 | 337.400 348.100 | 365.100 440.200 | 365.100 373.200 | 261.752,25 336.148,57 | 262.007,59 268.236,12 | |
| 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Vinfothek Schloss Crailsheim | 359.600 | 368.100 | 304.100 | 302.800 | 178.520,14 | 244.843,25 | |
| 84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung | 359.600 | 368.100 | 304.100 | 302.800 | 178.520,14 | 244.843,25 | |
| 8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | 3.100 | 5.000 | 5.100 | 5.500 | 4.269,32 | 6.923,25 | |
| 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- | 0 | 100 | 0 | 100 | 0,00 | 269,90 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 3.100 | 5.100 | 5.100 | 5.600 | 4.269,32 | 7.193,15 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT" | 34.600 | 61.700 | 28.200 | 39.800 | 30.964,85 | 41.247,86 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 34.600 | 61.700 | 28.200 | 39.800 | 30.964,85 | 41.247,86 | |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1- allgemeiner Grundbesitz | 3.200 | 9.000 | 3.200 | 10.600 | 4.470,25 | 12.324,32 | |
| 8802 Bebauter Grundbesitz Schloss Crailsheim | 5.200 | 40.500 | 5.200 | 18.800 | 5.232,00 | 18.433,97 | |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE | 9.000 | 7.400 | 9.000 | 8.300 | 8.622,93 | 5.873,22 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 17.400 | 56.900 | 17.400 | 37.700 | 18.325,18 | 36.631,51 | |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 826.600 | 839.900 | 795.000 | 759.100 | 568.228,06 | 598.151,89 | |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 3.636.600 | 1.417.800 | 2.974.400 | 1.256.700 | 2.506.432,36 | 1.168.594,04 | |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 3.636.600 | 1.417.800 | 2.974.400 | 1.256.700 | 2.506.432,36 | 1.168.594,04 | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 136.100 | - | 132.200 | - | 118.900,18 | - | |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, (bisher UA 9100) | 0 | 20.100 | 200 | 16.700 | 0,00 | 10.125,45 | |
| 9141 Deckungsreserve | - | 0 | - | 10.000 | - | 0,00 | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 0 | 880.300 | 0 | 572.700 | 0,00 | 133.231,75 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 136.100 | 900.400 | 132.400 | 599.400 | 118.900,18 | 143.357,20 | |
| 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 | 3.772.700 | 2.318.200 | 3.106.800 | 1.856.100 | 2.625.332,54 | 1.311.951,24 | |
| Verwaltungshaushalt | 5.724.500 | 5.724.500 | 4.910.400 | 4.910.400 | 4.220.698,20 | 4.220.698,20 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 8106 Elektrizitätsversorgung -5- PHOTOVOLTAIKANLAGE KINDERGARTEN RÖDELSEE | 100 | 800 | 100 | 800 | 100 | 800 | |
| 8131 Gasversorgung -1- | 1.500 | 0 | 1.800 | 300 | 1.800 | 300 | |
| 8151 Wasserversorgung -11- | 364.300 | 364.300 | 285.200 | 285.200 | 285.100 | 285.100 | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 438.800 | 375.000 | 368.900 | 305.100 | 368.800 | 305.000 | |
| 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Vinfothek Schloss Craillsheim | 308.800 | 320.900 | 302.900 | 322.400 | 302.900 | 324.600 | |
| 84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung | 308.800 | 320.900 | 302.900 | 322.400 | 302.900 | 324.600 | |
| 8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | 3.100 | 5.000 | 3.100 | 5.000 | 3.100 | 5.000 | |
| 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 3.100 | 5.100 | 3.100 | 5.100 | 3.100 | 5.100 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen "RÖDELSEER MARKT" | 33.800 | 59.400 | 32.100 | 57.700 | 31.500 | 57.100 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 33.800 | 59.400 | 32.100 | 57.700 | 31.500 | 57.100 | |
| 8801 Bebauter Grundbesitz -1- allgemeiner Grundbesitz | 3.200 | 9.000 | 3.200 | 9.100 | 3.200 | 9.100 | |
| 8802 Bebauter Grundbesitz Schloss Craillsheim | 5.200 | 23.800 | 5.200 | 23.800 | 5.200 | 23.800 | |
| 8811 Unbebauter Grundbesitz -1- LANDW. GRUNDSTÜCKE | 9.000 | 7.500 | 9.000 | 7.600 | 9.000 | 7.600 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 17.400 | 40.300 | 17.400 | 40.500 | 17.400 | 40.500 | |
| 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 801.900 | 800.700 | 724.400 | 730.800 | 723.700 | 732.300 | |
| 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.637.900 | 2.002.600 | 2.956.300 | 1.522.600 | 3.299.100 | 1.406.600 | |
| 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.637.900 | 2.002.600 | 2.956.300 | 1.522.600 | 3.299.100 | 1.406.600 | |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 136.100 | - | 136.100 | - | 136.100 | - | |
| 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, (bisher UA 9100) | 0 | 15.200 | 0 | 38.800 | 0 | 34.500 | |
| 9141 Deckungsreserve | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 648.500 | 0 | 0 | 192.800 | 0 | 634.800 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 784.600 | 15.200 | 136.100 | 231.600 | 136.100 | 669.300 | |
| 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 | 3.422.500 | 2.017.800 | 3.092.400 | 1.754.200 | 3.435.200 | 2.075.900 | |
| Verwaltungshaushalt | 5.228.200 | 5.228.200 | 4.817.600 | 4.817.600 | 5.170.100 | 5.170.100 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 900 | 0 | 0 | 9.700 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 900 | 0 | 0 | 9.700 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 900 | 0 | 0 | 9.700 | 0,00 | 0,00 | |
| 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 3.000 | - | 0 | - | 1.655,53 | |
| 1122 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 3.000 | - | 0 | - | 1.655,53 | |
| 1300 Brandschutz | 1.500 | 20.000 | 99.000 | 70.000 | 79.766,66 | 93.223,25 | |
| 13 Brandschutz | 1.500 | 20.000 | 99.000 | 70.000 | 79.766,66 | 93.223,25 | |
| 1600 Rettungsdienst | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 0,00 | |
| 16 Rettungsdienst | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 0,00 | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.500 | 24.000 | 99.000 | 71.000 | 79.766,66 | 94.878,78 | |
| 2110 Grundschulen | 0 | 25.000 | 0 | 38.000 | 0,00 | 10.200,00 | |
| 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 0 | 25.000 | 0 | 38.000 | 0,00 | 10.200,00 | |
| 2 schulen | 0 | 25.000 | 0 | 38.000 | 0,00 | 10.200,00 | |
| 3400 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 75.200 | 147.000 | 75.200 | 105.000 | 250,00 | 5.496,97 | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 75.200 | 147.000 | 75.200 | 105.000 | 250,00 | 5.496,97 | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 75.200 | 217.000 | 75.200 | 110.000 | 250,00 | 5.496,97 | |
| 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | 0 | 8.000 | 0 | 17.000 | 6.000,00 | 6.378,46 | |
| 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME | 0 | 20.000 | 1.000 | 0 | 0,00 | 3.143,86 | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinde KINDERGARTEN | 487.400 | 784.400 | 487.400 | 880.000 | 59.142,96 | 180.682,50 | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 487.400 | 812.400 | 488.400 | 897.000 | 65.142,96 | 190.204,82 | |
| 4980 Soziale Sicherung | - | 115.000 | - | - | - | - | |
| 49 Soziale Sicherung | - | 115.000 | - | - | - | - | |
| 4 Soziale Sicherung | 487.400 | 927.400 | 488.400 | 897.000 | 65.142,96 | 190.204,82 | |
| 5490 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 54 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 7.100 | 0 | 4.600 | 0 | 2.000 | | |
| 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 7.100 | 0 | 4.600 | 0 | 2.000 | | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 0 | 7.100 | 0 | 4.600 | 0 | 2.000 | | |
| 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 1122 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 1300 Brandschutz | 12.000 | 105.000 | 1.500 | 20.000 | 1.500 | 170.000 | | |
| 13 Brandschutz | 12.000 | 105.000 | 1.500 | 20.000 | 1.500 | 170.000 | | |
| 1600 Rettungsdienst | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | | |
| 16 Rettungsdienst | - | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 12.000 | 106.000 | 1.500 | 21.000 | 1.500 | 171.000 | | |
| 2110 Grundschulen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule -10- | - | 500 | - | 500 | - | 500 | | |
| 21 Grund- und Mittelschulen | 0 | 25.500 | 0 | 500 | 0 | 500 | | |
| 2 schulen | 0 | 25.500 | 0 | 500 | 0 | 500 | | |
| 3400 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3650 Denkmalschutz und -pflege | 27.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 27.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 3700 Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 37 Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 27.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | | |
| 4601 Einrichtung der Jugend- arbeit -1- SPIELPL., MEHRGENERATIONENANL. | 30.000 | 55.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | | |
| 4602 Einrichtung der Jugend- arbeit -2- JUGENDRÄUME | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN | 350.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | | |
| 46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | 380.000 | 97.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | | |
| 4980 Soziale Sicherung | - | 80.000 | - | 70.000 | - | 60.000 | | |
| 49 Soziale Sicherung | - | 80.000 | - | 70.000 | - | 60.000 | | |
| 4 Soziale Sicherung | 380.000 | 177.000 | 0 | 99.000 | 0 | 89.000 | | |
| 5490 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 54 Gesundheit, Sport, Erholung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 55 Förderung des Sports | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 5600 Sportanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 Eigene Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 30.000 | 28.677,00 | 1.341,58 | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 30.000 | 28.677,00 | 1.341,58 | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 30.000 | 28.677,00 | 1.341,58 | |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 6221 Sonstige Wohnungsbauförderung -1- STÄDTEBAUFÖRDERUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN | 30.000 | 17.000 | 32.500 | 10.000 | 37.535,00 | 3.500,00 | |
| 6301 Gemeindestraße -001- GEWERBEGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | 25.000 | 60.000 | 0 | 20.000 | 269.068,72 | 13.214,32 | |
| 6302 Gemeindestraße -002- BAUGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.090,79 | |
| 6303 Gemeindestraße -003- ALTORT FRÖHSTOCKHEIM | 0 | 805.000 | 0 | 1.025.000 | 0,00 | 265.323,85 | |
| 6304 Gemeindestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE | 7.620.000 | 5.055.000 | 6.124.000 | 2.204.000 | 290.592,60 | 2.155.156,23 | |
| 6311 Gemeindestraße -011- STÄDTEBAUFÖRDERUNG RÖDELSEE | 0 | 0 | 3.600 | 6.000 | 111.807,41 | 101.208,22 | |
| 63 Gemeindestraßen | 7.675.000 | 5.938.000 | 6.160.100 | 3.265.000 | 709.003,73 | 2.539.493,41 | |
| 6480 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Brücken | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 11.895,36 | |
| 64 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | - | 20.000 | - | 20.000 | - | 11.895,36 | |
| 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 0 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 0 | 52.000 | 0 | 52.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 92.000 | 0 | 40.000 | 11.156,25 | 1.104,90 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 92.000 | 0 | 40.000 | 11.156,25 | 1.104,90 | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 7.675.000 | 6.107.000 | 6.160.100 | 3.382.000 | 720.159,98 | 2.552.493,67 | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 111.500 | 569.000 | 69.100 | 412.600 | 117.137,19 | 135.309,61 | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 111.500 | 569.000 | 69.100 | 412.600 | 117.137,19 | 135.309,61 | |
| 7200 Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7500 Bestattungswesen | 2.000 | 35.000 | 4.000 | 21.000 | 0,00 | 93.585,21 | |
| 75 Bestattungswesen | 2.000 | 35.000 | 4.000 | 21.000 | 0,00 | 93.585,21 | |
| 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER-STR. 5, FRÖHST. | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 55 Förderung des Sports | - | 0 | - | 0 | - | 0 | | |
| 5600 Sportanlagen | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | | |
| 56 Eigene Sportstätten | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | | |
| 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen | 10.000 | 25.000 | 35.000 | 75.000 | 35.000 | 75.000 | | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | 10.000 | 25.000 | 35.000 | 75.000 | 35.000 | 75.000 | | |
| 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 10.000 | 150.000 | 35.000 | 200.000 | 35.000 | 75.000 | | |
| 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 6221 Sonstige Wohnungsbau- förderung -1- STÄDTEBAUFÖRDERUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 6300 Gemeindestraßen ALLGEMEIN | 30.000 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | | |
| 6301 Gemeindestraße -001- GEWERBEGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | 800.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6302 Gemeindestraße -002- BAUGEBIET FRÖHSTOCKHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6303 Gemeindestraße -003- ALTORT FRÖHSTOCKHEIM | 0 | 100.000 | 440.000 | 750.000 | 0 | 0 | | |
| 6304 Gemeindestraße -004- BAUGEBIETE RÖDELSEE | 4.140.000 | 3.051.000 | 600.000 | 106.000 | 0 | 80.000 | | |
| 6311 Gemeindestraße -011- STÄDTEBAUFÖRDERUNG RÖDELSEE | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 105.000 | | |
| 63 Gemeindestraßen | 4.970.000 | 3.256.000 | 1.070.000 | 966.000 | 30.000 | 190.000 | | |
| 6480 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Brücken | - | 20.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | | |
| 64 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | - | 20.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | | |
| 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 0 | 30.000 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | | |
| 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 0 | 30.000 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | | |
| 6900 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 35.000 | 52.500 | 45.000 | 0 | 0 | | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 35.000 | 52.500 | 45.000 | 0 | 0 | | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 4.970.000 | 3.346.000 | 1.122.500 | 1.023.500 | 30.000 | 202.500 | | |
| 7000 Abwasserbeseitigung | 310.000 | 515.000 | 380.100 | 540.100 | 333.000 | 543.000 | | |
| 70 Abwasserbeseitigung | 310.000 | 515.000 | 380.100 | 540.100 | 333.000 | 543.000 | | |
| 7200 Abfallbeseitigung WERTSTOFFHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7500 Bestattungswesen | 2.100 | 9.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 75 Bestattungswesen | 2.100 | 9.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | | |
| 7621 Gemeinschaftshaus, Mehr- zweckhaus, Stadthalle -01- RICH.-ROTHER-STR. 5, FRÖHST. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|-----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-LÖWENHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.582,09 | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 11.582,09 | |
| 7701 Hilfsbetriebe der Verwaltung Fuhrpark Gemeindebus | - | 0 | - | 21.000 | - | - | |
| 7711 Bauhof -1- | 0 | 215.000 | 0 | 136.000 | 0,00 | 29.807,40 | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 215.000 | 0 | 157.000 | 0,00 | 29.807,40 | |
| 7850 Wirtschaftswege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft | 10.700 | 11.900 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 10.700 | 11.900 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 124.200 | 860.900 | 123.100 | 890.600 | 117.137,19 | 270.284,31 | |
| 8102 Elektrizitätsversorgung -2-PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8103 Elektrizitätsversorgung -3-PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8104 Elektrizitätsversorgung -4-PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8106 Elektrizitätsversorgung -4-PHOTOVOLTAIKANLAGE KINDERGARTEN RÖDELSEE | - | 110.000 | - | - | - | - | |
| 8130 Gasversorgung | - | 0 | - | 0 | - | 0,00 | |
| 8151 Wasserversorgung -11- | 43.100 | 53.100 | 101.600 | 106.600 | 53.964,12 | 65.150,50 | |
| 81 Versorgungsunternehmen | 43.100 | 163.100 | 101.600 | 106.600 | 53.964,12 | 65.150,50 | |
| 8412 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Vinfothek Schloss Crailsheim) | - | 160.000 | - | 151.800 | - | 40.851,14 | |
| 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung | - | 160.000 | - | 151.800 | - | 40.851,14 | |
| 8501 Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 25.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 25.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8800 Bebaueter Grundbesitz allgemeiner Grundbesitz | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 1.500,00- | 4.120,36 | |
| 8802 Bebaueter Grundbesitz Schloss Crailsheim | 200.000 | 655.000 | 0 | 155.000 | 0,00 | 106.760,75 | |
| 8810 Unbebaueter Grundbesitz | 0 | 90.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | 205.000 | 745.000 | 5.000 | 205.000 | 1.500,00- | 110.881,11 | |
| 8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 248.100 | 1.094.000 | 106.600 | 463.400 | 52.464,12 | 216.882,75 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 7622 | Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-LÖWENHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7701 | Hilfsbetriebe der Verwaltung Fuhrpark Gemeindebus | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 7711 | Bauhof -1- | 0 | 55.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 55.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 7850 | Wirtschaftswege | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 100.000 | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 100.000 | |
| 7900 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7910 | Sonstige Förderung der Wirtschaft | 175.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 175.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 487.100 | 604.500 | 380.100 | 550.100 | 408.000 | 653.000 | |
| 8102 | Elektrizitätsversorgung -2-PHOTOVOLTAIKANLAGE SCHULE | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8103 | Elektrizitätsversorgung -3-PHOTOVOLTAIKANLAGE BAUHOF | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8104 | Elektrizitätsversorgung -4-PHOTOVOLTAIKANLAGE VEREINSHALLE FRÖHSTOCKHEIM | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8106 | Elektrizitätsversorgung -4-PHOTOVOLTAIKANLAGE KINDERGARTEN RÖDELSEE | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8130 | Gasversorgung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8151 | Wasserversorgung -11- | 68.800 | 73.800 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 7.500 | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 68.800 | 73.800 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 7.500 | |
| 8412 | Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Vinfothek Schloss Crailsheim) | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8501 | Landwirtschaftliches Unternehmen -1- WEINBERGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8700 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 12.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 12.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8800 | Bebauter Grundbesitz allgemeiner Grundbesitz | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | |
| 8802 | Bebauter Grundbesitz Schloss Crailsheim | 200.000 | 205.000 | 0 | 155.000 | 0 | 155.000 | |
| 8810 | Unbebauter Grundbesitz | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 205.000 | 255.000 | 5.000 | 205.000 | 5.000 | 205.000 | |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | 285.800 | 328.800 | 10.500 | 212.500 | 7.500 | 212.500 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | |
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | | Ergebnis 2021 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen | 126.500 | - | 126.500 | - | 126.500,00 | - | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 126.500 | - | 126.500 | - | 126.500,00 | - | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 556.800 | 344.200 | 1.260.000 | 2.527.000 | 526.413,85 | 1.270.766,63 | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, bisher UA 9100 | 0 | 526.400 | 0 | 602.900 | 3.000.000,00 | 237.194,00 | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 880.300 | 0 | 572.700 | 0 | 133.231,75 | 0,00 | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.437.100 | 870.600 | 1.832.700 | 3.129.900 | 3.659.645,60 | 1.507.960,63 | |
| 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 | 1.563.600 | 870.600 | 1.959.200 | 3.129.900 | 3.786.145,60 | 1.507.960,63 | |
| Vermögenshaushalt | 10.185.900 | 10.185.900 | 9.021.600 | 9.021.600 | 4.849.743,51 | 4.849.743,51 | |
| Gesamthaushalt | 15.910.400 | 15.910.400 | 13.932.000 | 13.932.000 | 9.070.441,71 | 9.070.441,71 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|--|
| Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan | Finanzplanungsjahr 2024 | | Finanzplanungsjahr 2025 | | Finanzplanungsjahr 2026 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 93.500 | - | 126.500 | - | 126.500 | - | | |
| 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 93.500 | - | 126.500 | - | 126.500 | - | | |
| 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | 0 | 42.000 | 302.200 | 42.000 | 0 | 42.000 | | |
| 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, bisher UA 9100 | 0 | 820.000 | 502.100 | 510.000 | 474.200 | 260.000 | | |
| 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt | 0 | 648.500 | 192.800 | 0 | 634.800 | 0 | | |
| 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 1.510.500 | 997.100 | 552.000 | 1.109.000 | 302.000 | | |
| 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 | 93.500 | 1.510.500 | 1.123.600 | 552.000 | 1.235.500 | 302.000 | | |
| Vermögenshaushalt | 6.265.400 | 6.265.400 | 2.673.200 | 2.673.200 | 1.717.500 | 1.717.500 | | |
| Gesamthaushalt | 11.493.600 | 11.493.600 | 7.490.800 | 7.490.800 | 6.887.600 | 6.887.600 | | |

HQ - Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Rödelsee

2023

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | | | | | | |
| 000 | 300 | 0 | 101.700 | 31.200 | 0 | 132.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,16 | | 54,10 | 16,60 | | 70,53- | | | | |
| 000 | 300 | 0 | 101.700 | 31.200 | 0 | 132.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,16 | | 54,10 | 16,60 | | 70,53- | | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 020 | 1.200 | 0 | 4.000 | 34.900 | 0 | 37.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,64 | | 2,13 | 18,56 | | 20,05- | | | | |
| 02 | 1.200 | 0 | 4.000 | 34.900 | 0 | 37.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,64 | | 2,13 | 18,56 | | 20,05- | | | | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 030 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 2,29 | | 2,29- | | | | |
| 033 | 200 | 1.900 | 0 | 1.700 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,11 | 1,01 | | 0,90 | | 0,21 | | | | |
| 034 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 0,05 | | | | 0,05 | | | | |
| 03 | 200 | 2.000 | 0 | 6.000 | 0 | 3.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,11 | 1,06 | | 3,19 | | 2,02- | | | | |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | | |
| 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 060 | 0 | 0 | 7.500 | 7.400 | 0 | 14.900- | 900 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 3,99 | 3,94 | | 7,93- | 0,48 | | | |
| 061 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,21 | | 0,21- | | | | |
| 06 | 0 | 0 | 7.500 | 7.800 | 0 | 15.300- | 900 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 3,99 | 4,15 | | 8,14- | 0,48 | | | |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| 084 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,11 | | | 0,11- | | | | |
| 08 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,11 | | | 0,11- | | | | |
| 0 | 1.700 | 2.000 | 113.400 | 79.900 | 0 | 189.600- | 900 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,90 | 1,06 | 60,32 | 42,50 | | 100,85- | 0,48 | | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.900 | 2.900- | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| E: | | | | 0,53 | 1,01 | 1,54- | | | 1,60 | |
| 112 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,27 | | | 0,27 | | | | | | |
| 11 | 500 | 0 | 0 | 1.500 | 1.900 | 2.900- | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| E: | 0,27 | | | 0,80 | 1,01 | 1,54- | | | 1,60 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | | | | |
| Gf | 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 |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 130 | 5.100 | 0 | 8.000 | 50.600 | 1.700 | 55.200- | 1.500 | 5.000 | 15.000 | 0 |
| E: | 2,71 | | 4,26 | 26,91 | 0,90 | 29,36- | 0,80 | 2,66 | 7,98 | |
| 13 | 5.100 | 0 | 8.000 | 50.600 | 1.700 | 55.200- | 1.500 | 5.000 | 15.000 | 0 |
| E: | 2,71 | | 4,26 | 26,91 | 0,90 | 29,36- | 0,80 | 2,66 | 7,98 | |
| 16 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 0,53 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 0,53 | |
| 1 | 5.600 | 0 | 8.000 | 52.100 | 3.600 | 58.100- | 1.500 | 5.000 | 19.000 | 0 |
| E: | 2,98 | | 4,26 | 27,71 | 1,91 | 30,90- | 0,80 | 2,66 | 10,11 | |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Mittelschulen | | | | | | | | | |
| 211 | 12.000 | 0 | 2.300 | 11.700 | 136.000 | 138.000- | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| E: | 6,38 | | 1,22 | 6,22 | 72,34 | 73,40- | | 13,30 | | |
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.700 | 36.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 19,52 | 19,52- | | | | |
| 21 | 12.000 | 0 | 2.300 | 11.700 | 172.700 | 174.700- | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| E: | 6,38 | | 1,22 | 6,22 | 91,86 | 92,93- | | 13,30 | | |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 0 | 9.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,27 | | 5,27- | | | | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 9.900 | 0 | 9.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 5,27 | | 5,27- | | | | |
| 2 | 12.000 | 0 | 2.300 | 21.600 | 172.700 | 184.600- | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| E: | 6,38 | | 1,22 | 11,49 | 91,86 | 98,19- | | 13,30 | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung | | | | | | | | | |
| 32 | Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 321 | 0 | 0 | 200 | 5.800 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,11 | 3,09 | | 3,19- | | | | |
| 32 | 0 | 0 | 200 | 5.800 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 0,11 | 3,09 | | 3,19- | | | | |
| 33 | Theater und Musikpflege | | | | | | | | | |
| 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 3,99 | 3,99- | | | | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 3,99 | 3,99- | | | | |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 340 | 2.500 | 0 | 9.700 | 9.200 | 3.500 | 19.900- | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| E: | 1,33 | | 5,16 | 4,89 | 1,86 | 10,59- | | 23,94 | | |
| 34 | 2.500 | 0 | 9.700 | 9.200 | 3.500 | 19.900- | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| E: | 1,33 | | 5,16 | 4,89 | 1,86 | 10,59- | | 23,94 | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | | | | |
| Gl | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
| | 10-17,19 | 20-22 24-26,28 | 40-46 | 50-68 84,86,69 | 70-79 | - | 30-36 | 94-96 | 90-93 98,991 | - |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| 360 | 100 | 0 | 19.400 | 21.100 | 0 | 40.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,05 | | 10,32 | 11,22 | | 21,49- | | | | |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1.600 | 1.800- | 75.200 | 142.000 | 5.000 | 0 |
| E: | | | | 0,11 | 0,85 | 0,96- | 40,00 | 75,53 | 2,66 | |
| 36 | 100 | 0 | 19.400 | 21.300 | 1.600 | 42.200- | 75.200 | 142.000 | 5.000 | 0 |
| E: | 0,05 | | 10,32 | 11,33 | 0,85 | 22,45- | 40,00 | 75,53 | 2,66 | |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 370 | 100 | 0 | 0 | 10.000 | 1.000 | 10.900- | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| E: | 0,05 | | | 5,32 | 0,53 | 5,80- | | | 13,30 | |
| 37 | 100 | 0 | 0 | 10.000 | 1.000 | 10.900- | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| E: | 0,05 | | | 5,32 | 0,53 | 5,80- | | | 13,30 | |
| 3 | 2.700 | 0 | 29.300 | 46.300 | 13.600 | 86.500- | 75.200 | 187.000 | 30.000 | 0 |
| E: | 1,44 | | 15,59 | 24,63 | 7,23 | 46,01- | 40,00 | 99,47 | 15,96 | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 46 | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 460 | 700 | 0 | 8.500 | 22.800 | 1.000 | 31.600- | 0 | 22.000 | 6.000 | 0 |
| E: | 0,37 | | 4,52 | 12,13 | 0,53 | 16,81- | | 11,70 | 3,19 | |
| 464 | 520.000 | 0 | 2.300 | 6.500 | 809.500 | 298.300- | 487.400 | 772.400 | 12.000 | 0 |
| E: | 276,60 | | 1,22 | 3,46 | 430,59 | 158,67- | 259,26 | 410,85 | 6,38 | |
| 46 | 520.700 | 0 | 10.800 | 29.300 | 810.500 | 329.900- | 487.400 | 794.400 | 18.000 | 0 |
| E: | 276,97 | | 5,74 | 15,59 | 431,12 | 175,48- | 259,26 | 422,55 | 9,57 | |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| 470 | 10.000 | 0 | 0 | 6.300 | 15.500 | 11.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 5,32 | | | 3,35 | 8,24 | 6,28- | | | | |
| 47 | 10.000 | 0 | 0 | 6.300 | 15.500 | 11.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 5,32 | | | 3,35 | 8,24 | 6,28- | | | | |
| 49 | Sonst. soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 498 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.300- | 0 | 0 | 115.000 | 0 |
| E: | 0,11 | | | | 2,93 | 2,82- | | | 61,17 | |
| 49 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 5.300- | 0 | 0 | 115.000 | 0 |
| E: | 0,11 | | | | 2,93 | 2,82- | | | 61,17 | |
| 4 | 530.900 | 0 | 10.800 | 35.600 | 831.500 | 347.000- | 487.400 | 794.400 | 133.000 | 0 |
| E: | 282,39 | | 5,74 | 18,94 | 442,29 | 184,57- | 259,26 | 422,55 | 70,74 | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 54 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 549 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,27 | | 0,27- | | | | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,27 | | 0,27- | | | | |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | 14.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 7,87 | 7,87- | | | | |
| 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | | | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | 14.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | | 7,87 | 7,87- | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 560 | 0 | 0 | 2.300 | 1.300 | 0 | 3.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 1,22 | 0,69 | | 1,91- | | | | |
| 56 | 0 | 0 | 2.300 | 1.300 | 0 | 3.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 1,22 | 0,69 | | 1,91- | | | | |
| 59 | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | |
| 590 | 800 | 0 | 42.400 | 9.700 | 0 | 51.300- | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| E: | 0,43 | | 22,55 | 5,16 | | 27,29- | 5,32 | 31,91 | | |
| 59 | 800 | 0 | 42.400 | 9.700 | 0 | 51.300- | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| E: | 0,43 | | 22,55 | 5,16 | | 27,29- | 5,32 | 31,91 | | |
| 5 | 800 | 0 | 44.700 | 11.500 | 14.800 | 70.200- | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| E: | 0,43 | | 23,78 | 6,12 | 7,87 | 37,34- | 5,32 | 31,91 | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 610 | 30.000 | 0 | 0 | 124.600 | 0 | 94.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 15,96 | | | 66,28 | | 50,32- | | | | |
| 61 | 30.000 | 0 | 0 | 124.600 | 0 | 94.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 15,96 | | | 66,28 | | 50,32- | | | | |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 2,66 | |
| 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| E: | | | | | | | | | 2,66 | |
| 63 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 630 | 28.300 | 0 | 31.000 | 77.900 | 0 | 80.600- | 7.675.000 | 5.112.000 | 826.000 | 0 |
| E: | 15,05 | | 16,49 | 41,44 | | 42,87- | 4082,45 | 2719,15 | 439,36 | |
| 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 28.300 | 0 | 31.000 | 77.900 | 0 | 80.600- | 7.675.000 | 5.112.000 | 826.000 | 0 |
| E: | 15,05 | | 16,49 | 41,44 | | 42,87- | 4082,45 | 2719,15 | 439,36 | |
| 64 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 10,64 | | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | | 10,64 | | |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | | | | | | |
| 670 | 0 | 0 | 2.300 | 15.000 | 0 | 17.300- | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| E: | | | 1,22 | 7,98 | | 9,20- | | | 27,66 | |
| 675 | 0 | 0 | 9.700 | 1.600 | 0 | 11.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | 5,16 | 0,85 | | 6,01- | | | | |
| 67 | 0 | 0 | 12.000 | 16.600 | 0 | 28.600- | 0 | 0 | 52.000 | 0 |
| E: | | | 6,38 | 8,83 | | 15,21- | | | 27,66 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | |
| 690 | 2.000 | 0 | 17.100 | 40.000 | 0 | 55.100- | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| E: | 1,06 | | 9,10 | 21,28 | | 29,31- | | 48,94 | | |
| 69 | 2.000 | 0 | 17.100 | 40.000 | 0 | 55.100- | 0 | 92.000 | 0 | 0 |
| E: | 1,06 | | 9,10 | 21,28 | | 29,31- | | 48,94 | | |
| 6 | 60.300 | 0 | 60.100 | 259.100 | 0 | 258.900- | 7.675.000 | 5.224.000 | 883.000 | 0 |
| E: | 32,07 | | 31,97 | 137,82 | | 137,71- | 4082,45 | 2778,72 | 469,68 | |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 700 | 311.900 | 94.000 | 9.700 | 404.300 | 0 | 8.100- | 111.500 | 465.000 | 104.000 | 0 |
| E: | 165,90 | 50,00 | 5,16 | 215,05 | | 4,31- | 59,31 | 247,34 | 55,32 | |
| 70 | 311.900 | 94.000 | 9.700 | 404.300 | 0 | 8.100- | 111.500 | 465.000 | 104.000 | 0 |
| E: | 165,90 | 50,00 | 5,16 | 215,05 | | 4,31- | 59,31 | 247,34 | 55,32 | |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 720 | 5.100 | 0 | 4.900 | 27.200 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,71 | | 2,61 | 14,47 | | 14,36- | | | | |
| 72 | 5.100 | 0 | 4.900 | 27.200 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,71 | | 2,61 | 14,47 | | 14,36- | | | | |
| 73 | Märkte | | | | | | | | | |
| 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 750 | 8.200 | 0 | 9.700 | 11.400 | 0 | 12.900- | 2.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| E: | 4,36 | | 5,16 | 6,06 | | 6,86- | 1,06 | 18,62 | | |
| 75 | 8.200 | 0 | 9.700 | 11.400 | 0 | 12.900- | 2.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| E: | 4,36 | | 5,16 | 6,06 | | 6,86- | 1,06 | 18,62 | | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 762 | 51.000 | 0 | 0 | 62.900 | 1.200 | 13.100- | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| E: | 27,13 | | | 33,46 | 0,64 | 6,97- | | 15,96 | | |
| 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 769 | 200 | 0 | 10.400 | 1.600 | 0 | 11.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 0,11 | | 5,53 | 0,85 | | 6,28- | | | | |
| 76 | 51.200 | 0 | 10.400 | 64.500 | 1.200 | 24.900- | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| E: | 27,23 | | 5,53 | 34,31 | 0,64 | 13,24- | | 15,96 | | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | | |
| 770 | 3.800 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,02 | | | 2,18 | | 0,16- | | | | |
| 771 | 4.000 | 0 | 31.100 | 48.300 | 0 | 75.400- | 0 | 130.000 | 85.000 | 0 |
| E: | 2,13 | | 16,54 | 25,69 | | 40,11- | | 69,15 | 45,21 | |
| 77 | 7.800 | 0 | 31.100 | 52.400 | 0 | 75.700- | 0 | 130.000 | 85.000 | 0 |
| E: | 4,15 | | 16,54 | 27,87 | | 40,27- | | 69,15 | 45,21 | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 780 | 4.200 | 0 | 12.200 | 18.900 | 0 | 26.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,23 | | 6,49 | 10,05 | | 14,31- | | | | |
| 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 4.200 | 0 | 12.200 | 18.900 | 0 | 26.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 2,23 | | 6,49 | 10,05 | | 14,31- | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------|--|---------------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 790 | 26.800 | 0 | 15.400 | 79.700 | 2.500 | 70.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 14,26 | | 8,19 | 42,39 | 1,33 | 37,66- | | | | |
| 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.700 | 11.900 | 0 | 0 |
| E: | | | | | | | 5,69 | 6,33 | | |
| 79 | 26.800 | 0 | 15.400 | 79.700 | 2.500 | 70.800- | 10.700 | 11.900 | 0 | 0 |
| E: | 14,26 | | 8,19 | 42,39 | 1,33 | 37,66- | 5,69 | 6,33 | | |
| 7 | 415.200 | 94.000 | 93.400 | 658.400 | 3.700 | 246.300- | 124.200 | 671.900 | 189.000 | 0 |
| E: | 220,85 | 50,00 | 49,68 | 350,21 | 1,97 | 131,01- | 66,06 | 357,39 | 100,53 | |
| 8 | wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| 810 | 27.000 | 46.000 | 2.300 | 8.400 | 0 | 62.300 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| E: | 14,36 | 24,47 | 1,22 | 4,47 | | 33,14 | | 58,51 | | |
| 813 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | 0,80 | | | | 0,80 | | | | |
| 815 | 296.600 | 40.800 | 2.300 | 335.100 | 0 | 0 | 43.100 | 10.000 | 43.100 | 0 |
| E: | 157,77 | 21,70 | 1,22 | 178,24 | | | 22,93 | 5,32 | 22,93 | |
| 81 | 323.600 | 88.300 | 4.600 | 343.500 | 0 | 63.800 | 43.100 | 120.000 | 43.100 | 0 |
| E: | 172,13 | 46,97 | 2,45 | 182,71 | | 33,94 | 22,93 | 63,83 | 22,93 | |
| 84 | Unternehmen der wirtschafts- förderung | | | | | | | | | |
| 841 | 359.600 | 0 | 109.800 | 258.300 | 0 | 8.500- | 0 | 140.000 | 20.000 | 0 |
| E: | 191,28 | | 58,40 | 137,39 | | 4,52- | | 74,47 | 10,64 | |
| 84 | 359.600 | 0 | 109.800 | 258.300 | 0 | 8.500- | 0 | 140.000 | 20.000 | 0 |
| E: | 191,28 | | 58,40 | 137,39 | | 4,52- | | 74,47 | 10,64 | |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| 850 | 3.000 | 100 | 0 | 5.000 | 0 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,60 | 0,05 | | 2,66 | | 1,01- | | | | |
| 855 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | | | | 0,05 | | 0,05- | | | | |
| 85 | 3.000 | 100 | 0 | 5.100 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E: | 1,60 | 0,05 | | 2,71 | | 1,06- | | | | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| 870 | 34.600 | 0 | 0 | 31.700 | 30.000 | 27.100- | 0 | 15.000 | 10.900 | 0 |
| E: | 18,40 | | | 16,86 | 15,96 | 14,41- | | 7,98 | 5,80 | |
| 87 | 34.600 | 0 | 0 | 31.700 | 30.000 | 27.100- | 0 | 15.000 | 10.900 | 0 |
| E: | 18,40 | | | 16,86 | 15,96 | 14,41- | | 7,98 | 5,80 | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 880 | 8.400 | 0 | 2.300 | 47.200 | 0 | 41.100- | 205.000 | 550.000 | 105.000 | 0 |
| E: | 4,47 | | 1,22 | 25,11 | | 21,86- | 109,04 | 292,55 | 55,85 | |
| 881 | 9.000 | 0 | 4.900 | 2.500 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| E: | 4,79 | | 2,61 | 1,33 | | 0,85 | | | 47,87 | |
| 88 | 17.400 | 0 | 7.200 | 49.700 | 0 | 39.500- | 205.000 | 550.000 | 195.000 | 0 |
| E: | 9,26 | | 3,83 | 26,44 | | 21,01- | 109,04 | 292,55 | 103,72 | |
| 8 | 738.200 | 88.400 | 121.600 | 688.300 | 30.000 | 13.300- | 248.100 | 825.000 | 269.000 | 0 |
| E: | 392,66 | 47,02 | 64,68 | 366,12 | 15,96 | 7,07- | 131,97 | 438,83 | 143,09 | |
| 0-8 | 1.767.400 | 184.400 | 483.600 | 1.852.800 | 1.069.900 | 1.454.500- | 8.622.300 | 7.792.300 | 1.523.000 | 0 |
| E: | 940,11 | 98,09 | 257,23 | 985,53 | 569,10 | 773,67- | 4586,33 | 4144,84 | 810,11 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gl | Aufgabenbereich | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermöge haushält | sonstige Ausgaben Vermöge haushält |
| 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 | | 3.636.600 | 0 | 0 | 1.417.800 | 2.218.800 | 126.500 | 0 |
| | E: | 1934,36 | | | 754,15 | 1180,21 | 67,29 | |
| 90 | | 3.636.600 | 0 | 0 | 1.417.800 | 2.218.800 | 126.500 | 0 |
| | E: | 1934,36 | | | 754,15 | 1180,21 | 67,29 | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 910 | | 0 | 136.100 | 0 | 0 | 136.100 | 556.800 | 344.200 |
| | E: | | 72,39 | | | 72,39 | 296,17 | 183,09 |
| 912 | | 0 | 0 | 0 | 20.100 | 20.100- | 0 | 526.400 |
| | E: | | | | 10,69 | 10,69- | | 280,00 |
| 914 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 916 | | 0 | 0 | 0 | 880.300 | 880.300- | 880.300 | 0 |
| | E: | | | | 468,24 | 468,24- | 468,24 | |
| 91 | | 0 | 136.100 | 0 | 900.400 | 764.300- | 1.437.100 | 870.600 |
| | E: | | 72,39 | | 478,94 | 406,54- | 764,41 | 463,09 |
| 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 | | 3.636.600 | 136.100 | 0 | 2.318.200 | 1.454.500 | 1.563.600 | 870.600 |
| | E: | 1934,36 | 72,39 | | 1233,09 | 773,67 | 831,70 | 463,09 |

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Gemeinde Rödelsee

2023

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | +/-Vorj. | Ansatz 2022 | +/-Vorj. | Ergebnis 2021 | |
| 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen | 3.636.600,00 | +22,26 % | 2.974.400,00 | +18,67 % | 2.506.432,36 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 1.767.400,00 | +11,19 % | 1.589.500,00 | +9,12 % | 1.456.681,63 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | 320.500,00 | -7,50 % | 346.500,00 | +34,52 % | 257.584,21 | |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts | 10.185.900,00 | +12,91 % | 9.021.600,00 | +86,02 % | 4.849.743,51 | |
| Summe Einnahmen | 15.910.400,00 | +14,20 % | 13.932.000,00 | +53,60 % | 9.070.441,71 | |
| 4 Personalausgaben | 483.600,00 | +16,50 % | 415.100,00 | +30,57 % | 317.908,69 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 903.700,00 | +20,72 % | 748.600,00 | +11,67 % | 670.383,16 | |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 947.600,00 | +16,07 % | 816.400,00 | +8,11 % | 755.136,05 | |
| 7 Zuweisungen u. Zuschüsse | 1.069.900,00 | -1,18 % | 1.082.700,00 | -2,90 % | 1.115.064,56 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | 2.319.700,00 | +25,55 % | 1.847.600,00 | +35,63 % | 1.362.205,74 | |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts | 10.185.900,00 | +12,91 % | 9.021.600,00 | +86,02 % | 4.849.743,51 | |
| Summe Ausgaben | 15.910.400,00 | +14,20 % | 13.932.000,00 | +53,60 % | 9.070.441,71 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| Einnahmen Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 00 Realsteuern | | | | | | | |
| 000 Grundsteuer A | 24.000,00 | 12,77 | 24.500,00 | 13,03 | 24.574,80 | 13,07 | |
| 001 Grundsteuer B | 166.000,00 | 88,30 | 167.200,00 | 88,94 | 161.194,45 | 85,74 | |
| 003 Gewerbesteuer (brutto) | 1.370.000,00 | 728,72 | 900.000,00 | 478,72 | 418.876,41 | 222,81 | |
| Summe Gruppe 00 | 1.560.000,00 | 829,79 | 1.091.700,00 | 580,69 | 604.645,66 | 321,62 | |
| 01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern | | | | | | | |
| 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.267.800,00 | 674,36 | 1.198.800,00 | 637,66 | 1.194.775,00 | 635,52 | |
| 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 52.900,00 | 28,14 | 52.800,00 | 28,09 | 63.665,00 | 33,86 | |
| Summe Gruppe 01 | 1.320.700,00 | 702,50 | 1.251.600,00 | 665,74 | 1.258.440,00 | 669,38 | |
| 02 Andere Steuern | | | | | | | |
| 022 Hundesteuer | 5.300,00 | 2,82 | 5.000,00 | 2,66 | 5.381,00 | 2,86 | |
| 027 Zweitwohnungssteuer | - | - | - | - | - | - | |
| 029 Sonstige örtliche Steuern | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 02 | 5.300,00 | 2,82 | 5.000,00 | 2,66 | 5.381,00 | 2,86 | |
| 03 steuerähnliche Einnahmen | | | | | | | |
| 032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 03 | - | - | - | - | - | - | |
| 04 Schlüsselzuweisungen | | | | | | | |
| 041 vom Land | 621.000,00 | 330,32 | 507.800,00 | 270,11 | 423.832,00 | 225,44 | |
| Summe Gruppe 04 | 621.000,00 | 330,32 | 507.800,00 | 270,11 | 423.832,00 | 225,44 | |
| 05 Bedarfszuweisungen | | | | | | | |
| 051 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 05 | - | - | - | - | - | - | |
| 06 Sonstige allg. Zuweisungen | | | | | | | |
| 060 vom Bund | - | - | - | - | - | - | |
| 061 vom Land | 129.600,00 | 68,94 | 118.300,00 | 62,93 | 214.133,70 | 113,90 | |
| 062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 063 von Verwaltungsgemeinsch. | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 06 | 129.600,00 | 68,94 | 118.300,00 | 62,93 | 214.133,70 | 113,90 | |
| 072 Allg. Umlagen von Gemeinden | - | - | - | - | - | - | |
| 08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren | | | | | | | |
| 081 vom Land | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt | | | | | | | |
| 092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 09 | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Hauptgruppe 0 | 3.636.600,00 | 1.934,36 | 2.974.400,00 | 1.582,13 | 2.506.432,36 | 1.333,21 | |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10 Verwaltungsgebühren | | | | | | | |
| 100 Verwaltungsgebühren | 800,00 | 0,43 | 500,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 101 Verw.kosten (KG,VwKostG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00- | 0,18- | |
| 102 Ersatzvornahmen | - | - | - | - | - | - | |
| 103 Vermessungsgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| 104 Gerichtskosten u. Ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 109 Sonstige Verwaltungsgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 10 | 800,00 | 0,43 | 500,00 | 0,27 | 340,00- | 0,18- | |
| 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.400,00 | 2,87 | 6.000,00 | 3,19 | 1.752,45 | 0,93 | |
| 111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte | 270.200,00 | 143,72 | 200.200,00 | 106,49 | 205.124,85 | 109,11 | |
| 112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113 Schlacht- u. Viehhofgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| 114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren | 8.200,00 | 4,36 | 8.100,00 | 4,31 | 4.840,00 | 2,57 | |
| 115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren | - | - | - | - | - | - | |
| 116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie | 268.000,00 | 142,55 | 235.900,00 | 125,48 | 263.385,82 | 140,10 | |
| 118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen | - | - | - | - | - | - | |
| 119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte | 77.800,00 | 41,38 | 72.900,00 | 38,78 | 48.940,60 | 26,03 | |
| Summe Gruppe 11 | 629.600,00 | 334,89 | 523.100,00 | 278,24 | 524.043,72 | 278,75 | |
| 12 Zweckgebundene Abgaben | | | | | | | |
| 121 Kurbeitrag | - | - | - | - | - | - | |
| 122 Fremdenverkehrsbeitrag | 2.600,00 | 1,38 | 2.600,00 | 1,38 | 2.663,44 | 1,42 | |
| 124 Notgroschen | - | - | - | - | - | - | |
| 129 Sonstige zweckgeb. Abgaben | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 12 | 2.600,00 | 1,38 | 2.600,00 | 1,38 | 2.663,44 | 1,42 | |
| 13 Einnahmen aus Verkauf | | | | | | | |
| 130 Verkauf von Lebensmitteln | 200.000,00 | 106,38 | 200.000,00 | 106,38 | 129.065,74 | 68,65 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen | 3.000,00 | 1,60 | 5.000,00 | 2,66 | 4.166,90 | 2,22 | |
| 133 Verkauf von Drucksachen | 100,00 | 0,05 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 134 Verkauf and. bewegl. Sachen | 2.200,00 | 1,17 | 2.200,00 | 1,17 | 2.581,71 | 1,37 | |
| 136 Einnahmen aus Werklieferung | - | - | - | - | - | - | |
| 139 Einnahmen aus Verkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 13 | 205.300,00 | 109,20 | 207.300,00 | 110,27 | 135.814,35 | 72,24 | |
| 14 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| 140 Mieten und Pachten | 16.300,00 | 8,67 | 16.300,00 | 8,67 | 16.325,26 | 8,68 | |
| 141 Mieten aus Gebäuden | 35.800,00 | 19,04 | 43.900,00 | 23,35 | 42.124,77 | 22,41 | |
| 142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches | - | - | - | - | - | - | |
| 143 Ersätze für Nebenleistungen | 17.300,00 | 9,20 | 24.400,00 | 12,98 | 21.905,22 | 11,65 | |
| 144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | |
| 145 Pachten | 9.000,00 | 4,79 | 9.000,00 | 4,79 | 7.622,93 | 4,05 | |
| 146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | - | - | - | - | |
| 147 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | - | - | - | - | |
| 149 Sonstige Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| Summe Gruppe 14 | 78.400,00 | 41,70 | 93.600,00 | 49,79 | 87.978,18 | 46,80 | |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | | | | | |
| 150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben | 54.000,00 | 28,72 | 14.000,00 | 7,45 | 2.399,53 | 1,28 | |
| 152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten | - | - | - | - | - | - | |
| 154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches | 100,00 | 0,05 | 100,00 | 0,05 | 1.000,00 | 0,53 | |
| 155 Versicherungen, Schadensfälle | 121.800,00 | 64,79 | 103.800,00 | 55,21 | 30.041,31 | 15,98 | |
| 158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH | 2.000,00 | 1,06 | 5.000,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 36.300,00 | 19,31 | 7.000,00 | 3,72 | 10.533,46 | 5,60 | |
| Summe Gruppe 15 | 214.200,00 | 113,94 | 129.900,00 | 69,10 | 43.974,30 | 23,39 | |
| 16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 160 von Bund, ERP-Sondervermögen | 1.500,00 | 0,80 | 700,00 | 0,37 | 1.519,60 | 0,81 | |
| 161 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 165 von komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 166 von sonst. öff. Sonderrechn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 167 von privaten Unternehmen | 4.200,00 | 2,23 | 4.200,00 | 2,23 | 4.160,33 | 2,21 | |
| 168 Erstattungen durch übrige Bereiche | 2.000,00 | 1,06 | 2.000,00 | 1,06 | 9.218,12 | 4,90 | |
| 169 Innere Verrechnungen | 65.400,00 | 34,79 | 53.900,00 | 28,67 | 56.476,29 | 30,04 | |
| Summe Gruppe 16 | 73.100,00 | 38,88 | 60.800,00 | 32,34 | 52.938,10 | 28,16 | |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | | |
| 170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 171 vom Land | 547.800,00 | 291,38 | 547.800,00 | 291,38 | 574.391,05 | 305,53 | |
| 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 173 Zuweisungen für lfd. Zwecke | - | - | - | - | - | - | |
| 174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| Sonderrechnungen | | | | | | | |
| 175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech. | - | - | - | - | - | - | |
| 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 177 von privaten Unternehmen | 3.700,00 | 1,97 | 3.300,00 | 1,76 | 3.707,26 | 1,97 | |
| 178 von übrigen Bereichen | 11.900,00 | 6,33 | 20.600,00 | 10,96 | 31.511,23 | 16,76 | |
| Summe Gruppe 17 | 563.400,00 | 299,68 | 571.700,00 | 304,10 | 609.609,54 | 324,26 | |
| 19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | | | | | | | |
| 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende | - | - | - | - | - | - | |
| 192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 19 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 1 | 1.767.400,00 | 940,11 | 1.589.500,00 | 845,48 | 1.456.681,63 | 774,83 | |
| 2 Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | | |
| 20 Zinseinnahmen | | | | | | | |
| 202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 203 von Zweckverbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 204 von der gesetzl. Sozialvers. | - | - | - | - | - | - | |
| 205 von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 206 v. sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | |
| 207 von privaten Unternehmen | 400,00 | 0,21 | 200,00 | 0,11 | 179,23 | 0,10 | |
| 208 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 209 Zinsen aus inneren Darlehen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 20 | 400,00 | 0,21 | 200,00 | 0,11 | 179,23 | 0,10 | |
| 21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. | | | | | | | |
| 210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 211 Gewinnablieferungen d. wirt-wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 Konzessionsabgaben | | | | | | | |
| 220 Konzessionsabgaben | 47.500,00 | 25,27 | 46.500,00 | 24,73 | 46.957,64 | 24,98 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 22 | 47.500,00 | 25,27 | 46.500,00 | 24,73 | 46.957,64 | 24,98 | |
| 23 Schuldendiensthilfen (Zins) | | | | | | | |
| 230 vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | - | - | - | - | - | - | - |
| 233 von Zweckverbänden u. dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - |
| 235 von komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 237 von privaten Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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- | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|---|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | | |
| 255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 weitere Finanzeinnahmen | | | | | | | | |
| 260 Bußgelder u. Ähnliches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 261 Steuerliche Nebenleistungen | 2.000,00 | 1,06 | 2.000,00 | 1,06 | 4.449,58- | 2,37- | - | - |
| 262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 263 Sonstige Finanzeinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 269 Sonstige Finanzeinnahmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 26 | 2.000,00 | 1,06 | 2.000,00 | 1,06 | 4.449,58- | 2,37- | - | - |
| 27 kalkulatorische Einnahmen | | | | | | | | |
| 270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten | 92.000,00 | 48,94 | 89.500,00 | 47,61 | 80.213,26 | 42,67 | - | - |
| 271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 Verzinsg. d. Anlagekapitals | 44.000,00 | 23,40 | 42.600,00 | 22,66 | 38.610,11 | 20,54 | - | - |
| Summe Gruppe 27 | 136.000,00 | 72,34 | 132.100,00 | 70,27 | 118.823,37 | 63,20 | - | - |
| 28 Zuführungen vom VermHH | | | | | | | | |
| 280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 134.600,00 | 71,60 | 165.700,00 | 88,14 | 96.073,55 | 51,10 | - | - |
| 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 | 134.600,00 | 71,60 | 165.700,00 | 88,14 | 96.073,55 | 51,10 | - | - |
| 29 übertr.-/Abschlussbuchungen | | | | | | | | |
| 295 Ist-Überschuss des VerWHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 297 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Summe Hauptgruppe 2 | 320.500,00 | 170,48 | 346.500,00 | 184,31 | 257.584,21 | 137,01 | - | - |
| 3 Einnahmen Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 30 Zuführung vom VerWHH | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen) | 880.300,00 | 468,24 | 572.700,00 | 304,63 | 133.231,75 | 70,87 | |
| 301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög. | - | - | - | - | - | - | |
| 302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg. | - | - | - | - | - | - | |
| 303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwangk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.029,50 | 26,61 | |
| 304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw. | - | - | - | - | - | - | |
| 306 Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 309 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 30 | 880.300,00 | 468,24 | 572.700,00 | 304,63 | 183.261,25 | 97,48 | |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | | |
| 310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 556.800,00 | 296,17 | 1.260.000,00 | 670,21 | 526.413,85 | 280,01 | |
| 311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm. | - | - | - | - | - | - | |
| 312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent. | - | - | - | - | - | - | |
| 313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung | 134.600,00 | 71,60 | 165.700,00 | 88,14 | 96.073,55 | 51,10 | |
| 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 | 691.400,00 | 367,77 | 1.425.700,00 | 758,35 | 622.487,40 | 331,11 | |
| 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 | 7.525.000,00 | 4.002,66 | 5.819.000,00 | 3.095,21 | 558.161,32 | 296,89 | |
| 341 Ablösung dinglicher Rechte | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 345 Verkauf v.beweglichen Sachen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,53 | 66.666,66 | 35,46 | |
| Summe Gruppe 34 | 7.525.000,00 | 4.002,66 | 5.820.000,00 | 3.095,74 | 624.827,98 | 332,36 | |
| 35 Beiträge u.ähnliche Entgelte | | | | | | | |
| 350 Beiträge und ähnl. Entgelte | - | - | - | - | - | - | |
| 351 Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 352 Erschließungsbeiträge u. ä. | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 353 Beiträge für Abwasseranlagen | 17.500,00 | 9,31 | 2.500,00 | 1,33 | 21.063,64 | 11,20 | |
| 354 Beiträge für Energieversorg. | - | - | - | - | - | - | |
| 356 Beiträge f. Wasserversorgung | 2.500,00 | 1,33 | 2.500,00 | 1,33 | 3.934,62 | 2,09 | |
| 359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 35 | 20.000,00 | 10,64 | 7.500,00 | 3,99 | 24.998,26 | 13,30 | |
| 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | | |
| 360 von Bund, ERP-Sondervermögen | 10.700,00 | 5,69 | 50.000,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 361 vom Land | 668.000,00 | 355,32 | 821.100,00 | 436,76 | 330.212,06 | 175,64 | |
| 362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | 23.100,00 | 12,29 | 22.200,00 | 11,81 | 364,00 | 0,19 | |
| 363 von Zweckverbänden und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 365 von kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 366 von sonst. öff.Sonderrechnng. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 367 von privaten Unternehmen | 115.000,00 | 61,17 | 300.000,00 | 159,57 | 6.000,00 | 3,19 | |
| 368 von übrigen Bereichen | 252.400,00 | 134,26 | 2.400,00 | 1,28 | 57.592,56 | 30,63 | |
| Summe Gruppe 36 | 1.069.200,00 | 568,72 | 1.195.700,00 | 636,01 | 394.168,62 | 209,66 | |
| 37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | | |
| 370 vom Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 371 vom Land | - | - | - | - | - | - | |
| 372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden | - | - | - | - | - | - | |
| 373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 375 von kommunalen Sonderrechnng. | - | - | - | - | - | - | |
| 376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn. | - | - | - | - | - | - | |
| 377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.595,74 | |
| 378 von übrigen Bereichen | - | - | - | - | - | - | |
| 379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.595,74 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 395 Ist-Überschuss des VermHH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 397 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Hauptgruppe 3 | 10.185.900,00 | 5.418,03 | 9.021.600,00 | 4.798,72 | 4.849.743,51 | 2.579,65 | |
| Gesamteinnahmen | 15.910.400,00 | 8.462,98 | 13.932.000,00 | 7.410,64 | 9.070.441,71 | 4.824,70 | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| Ausgaben Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 4 Personalausgaben | | | | | | | |
| 40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | | | | | | | |
| 409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 100.600,00 | 53,51 | 96.700,00 | 51,44 | 93.082,02 | 49,51 | |
| Summe Gruppe 40 | 100.600,00 | 53,51 | 96.700,00 | 51,44 | 93.082,02 | 49,51 | |
| 41 Dienstbezüge und dgl. | | | | | | | |
| 410 Beamtenbezüge | - | - | - | - | - | - | - |
| 411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| 414 Entgelte tarifl. Beschäftigte | 295.100,00 | 156,97 | 235.300,00 | 125,16 | 163.751,11 | 87,10 | |
| 416 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | - | - | - | - | - | - | - |
| 417 Entgelte für ABM-Kräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 41 | 295.100,00 | 156,97 | 235.300,00 | 125,16 | 163.751,11 | 87,10 | |
| 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 | 23.400,00 | 12,45 | 18.500,00 | 9,84 | 13.288,30 | 7,07 | |
| 437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| 438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige' | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 43 | 23.400,00 | 12,45 | 18.500,00 | 9,84 | 13.288,30 | 7,07 | |
| 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | | |
| 440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte | - | - | - | - | - | - | - |
| 444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 55.700,00 | 29,63 | 47.000,00 | 25,00 | 37.652,69 | 20,03 | |
| 447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte | - | - | - | - | - | - | - |
| 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige | 6.500,00 | 3,46 | 5.300,00 | 2,82 | 5.288,54 | 2,81 | |
| Summe Gruppe 44 | 62.200,00 | 33,09 | 52.300,00 | 27,82 | 42.941,23 | 22,84 | |
| 45 Beihilfen, Unterstützungen | | | | | | | |
| 459 Beihilfen, Unterstützungen | 200,00 | 0,11 | 200,00 | 0,11 | 174,40 | 0,09 | |
| Summe Gruppe 45 | 200,00 | 0,11 | 200,00 | 0,11 | 174,40 | 0,09 | |
| 46 Personalnebenausgaben | | | | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 469 Personalnebensausgaben | 2.100,00 | 1,12 | 2.100,00 | 1,12 | 4.671,63 | 2,48 | |
| Summe Gruppe 46 | 2.100,00 | 1,12 | 2.100,00 | 1,12 | 4.671,63 | 2,48 | |
| 47 Deckungsreserve Personal | | | | | | | |
| 470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 47 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 4 | 483.600,00 | 257,23 | 415.100,00 | 220,80 | 317.908,69 | 169,10 | |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | | |
| 500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt | 60.800,00 | 32,34 | 51.500,00 | 27,39 | 67.913,96 | 36,12 | |
| 501 Unterhalt eigener Gebäude | - | - | - | - | - | - | |
| 502 Unterh. nichteigener Gebäude | - | - | - | - | - | - | |
| 503 Unterh. bautechn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 504 Unterh. betriebs-techn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 505 Unterh. med.-techn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | |
| 509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 50 | 60.800,00 | 32,34 | 51.500,00 | 27,39 | 67.913,96 | 36,12 | |
| 51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | | | | | | |
| 510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 69.900,00 | 37,18 | 69.900,00 | 37,18 | 76.604,95 | 40,75 | |
| 511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens | - | - | - | - | - | - | |
| 512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens | - | - | - | - | - | - | |
| 513 Unterhalt von Straßen, wegen | 61.000,00 | 32,45 | 60.500,00 | 32,18 | 35.602,00 | 18,94 | |
| 514 Brücken, Gewässer, Dämme | - | - | - | - | - | - | |
| 515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen | 308.500,00 | 164,10 | 237.000,00 | 126,06 | 159.711,43 | 84,95 | |
| 516 Unterhalt Freizeitanlagen | 1.000,00 | 0,53 | 1.000,00 | 0,53 | 927,67 | 0,49 | |
| 517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz | 1.000,00 | 0,53 | 1.000,00 | 0,53 | 126,38 | 0,07 | |
| 518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen | 25.000,00 | 13,30 | 15.000,00 | 7,98 | 19.587,19 | 10,42 | |
| 519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 51 | 466.400,00 | 248,09 | 384.400,00 | 204,47 | 292.559,62 | 155,62 | |
| 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. | | | | | | | |
| 520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung | 56.600,00 | 30,11 | 51.200,00 | 27,23 | 46.289,64 | 24,62 | |
| 521 Zimмераusstattungen | - | - | - | - | - | - | |
| 522 Arbeitsgeräte und -maschinen | - | - | - | - | - | - | |
| 523 Textilien und Bettenzubehör | - | - | - | - | - | - | |
| 524 Medizin. Geräte und Apparate | - | - | - | - | - | - | |
| 525 Techn. Geräte und Apparate | - | - | - | - | - | - | |
| 526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 527 Schulausstattung | - | - | - | - | - | - | - |
| 528 Sonst. Gebrauchsgegenstände | - | - | - | - | - | - | - |
| 529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 52 | 56.600,00 | 30,11 | 51.200,00 | 27,23 | 46.289,64 | 24,62 | |
| 53 Mieten und Pachten | | | | | | | |
| 530 Mieten und Pachten | 6.000,00 | 3,19 | 2.900,00 | 1,54 | 2.856,00 | 1,52 | |
| 531 Mieten für Gebäude und Grundstücke | - | - | - | - | - | - | - |
| 532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte | - | - | - | - | - | - | - |
| 533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | - |
| 534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum) | - | - | - | - | - | - | - |
| 535 Pachten | - | - | - | - | - | - | - |
| 536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | - | - | - | - | - | - | - |
| 537 Grundstücksgleiche Rechte | - | - | - | - | - | - | - |
| 538 Mieten inkl. Verpflegung | - | - | - | - | - | - | - |
| 539 Sonstige Mieten und Pachten | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 53 | 6.000,00 | 3,19 | 2.900,00 | 1,54 | 2.856,00 | 1,52 | |
| 54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw. | | | | | | | |
| 540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude | 150.800,00 | 80,21 | 136.000,00 | 72,34 | 134.060,10 | 71,31 | |
| 541 Haus- und Grundstückslasten | - | - | - | - | - | - | - |
| 542 Heizungskosten | - | - | - | - | - | - | - |
| 543 Reinigungskosten | 1.500,00 | 0,80 | 1.500,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 544 Energiekosten | - | - | - | - | - | - | - |
| 545 Wasserversorgung, Entwäs- serung | - | - | - | - | - | - | - |
| 546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | - | - | - | - | - | - | - |
| 549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 54 | 152.300,00 | 81,01 | 137.500,00 | 73,14 | 134.060,10 | 71,31 | |
| 55 Haltung von Fahrzeugen | | | | | | | |
| 550 Haltung von Fahrzeugen | 28.600,00 | 15,21 | 39.100,00 | 20,80 | 34.933,78 | 18,58 | |
| 551 Unterhalt der Fahrzeuge | - | - | - | - | - | - | - |
| 552 Reifenbedarf | - | - | - | - | - | - | - |
| 553 Kfz-werkstättenbedarf | - | - | - | - | - | - | - |
| 554 Betriebs- und Schmierstoffe | - | - | - | - | - | - | - |
| 555 Kfz-Steuer | - | - | - | - | - | - | - |
| 556 Kfz-Versicherungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 558 Kfz-Kosten an Dritte | - | - | - | - | - | - | - |
| 559 Sonstige Fahrzeugkosten | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 55 | 28.600,00 | 15,21 | 39.100,00 | 20,80 | 34.933,78 | 18,58 | |
| 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | | | | | | |
| 560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände | 23.000,00 | 12,23 | 8.000,00 | 4,26 | 10.721,92 | 5,70 | |
| 562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung | 10.000,00 | 5,32 | 10.000,00 | 5,32 | 3.540,49 | 1,88 | |
| 569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| Summe Gruppe 56 | 33.000,00 | 17,55 | 18.000,00 | 9,57 | 14.262,41 | 7,59 | |
| 57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 570 Schulischer Betriebsaufwand | - | - | - | - | - | - | |
| 571 Lehr- und Unterrichtsmittel | - | - | - | - | - | - | |
| 572 Lernmittel (nicht zuschussfähig) | - | - | - | - | - | - | |
| 574 Besond. Lehrveranstaltungen | - | - | - | - | - | - | |
| 575 Versch. Schulaufwendungen | - | - | - | - | - | - | |
| 577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen | - | - | - | - | - | - | |
| 578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen | - | - | - | - | - | - | |
| 579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 57 | - | - | - | - | - | - | |
| 58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 581 Lebensmittel | 20.000,00 | 10,64 | 14.000,00 | 7,45 | 13.807,00 | 7,34 | |
| 582 Lebensmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 583 Getränke | 80.000,00 | 42,55 | 50.000,00 | 26,60 | 63.700,65 | 33,88 | |
| 585 Futtermittel, Streumittel | - | - | - | - | - | - | |
| 586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel | - | - | - | - | - | - | |
| 587 Tiernahrung | - | - | - | - | - | - | |
| 588 Nutzland | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 58 | 100.000,00 | 53,19 | 64.000,00 | 34,04 | 77.507,65 | 41,23 | |
| 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 | 903.700,00 | 480,69 | 748.600,00 | 398,19 | 670.383,16 | 356,59 | |
| 6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 601 Theaterbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 602 Kindergartenbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 603 Theateraufwendungen | - | - | - | - | - | - | |
| 604 Theateraufwendg./Gastspiele | - | - | - | - | - | - | |
| 605 Bedarf für Sammlungen | - | - | - | - | - | - | |
| 607 Bedarf für öffentliche Büchereien | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 60 | - | - | - | - | - | - | |
| 61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 610 Kosten nach dem AsylAufnG | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 61 | - | - | - | - | - | - | |
| 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | | | | | |
| 630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb | 100,00 | 0,05 | 100,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 631 Gemeinschaftspflege u. ä. | 39.800,00 | 21,17 | 29.800,00 | 15,85 | 17.253,97 | 9,18 | |
| 632 Versch. Betriebsaufwand | 61.600,00 | 32,77 | 45.600,00 | 24,26 | 60.569,24 | 32,22 | |
| 633 Werkstättenbedarf | - | - | - | - | - | - | |
| 634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke | 15.000,00 | 7,98 | 14.900,00 | 7,93 | 14.858,77 | 7,90 | |
| 635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen | 110.000,00 | 58,51 | 105.000,00 | 55,85 | 104.178,00 | 55,41 | |
| 636 Dienstleistg. durch Dritte | 7.000,00 | 3,72 | 7.700,00 | 4,10 | 6.112,28 | 3,25 | |
| 637 Sachbedarf für EDV-Anlagen | 500,00 | 0,27 | 500,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 63 | 234.000,00 | 124,47 | 203.600,00 | 108,30 | 202.972,26 | 107,96 | |
| 64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle | | | | | | | |
| 640 Steuern, Versicherungen | 31.200,00 | 16,60 | 29.500,00 | 15,69 | 27.274,38 | 14,51 | |
| 641 Umsatzsteuer u. dgl. | 199.600,00 | 106,17 | 176.700,00 | 93,99 | 75.279,23 | 40,04 | |
| 642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 643 Versicherungen | - | - | - | - | - | - | |
| 644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl. | 900,00 | 0,48 | 700,00 | 0,37 | 507,02 | 0,27 | |
| 645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.) | - | - | - | - | - | - | |
| 646 Selbstreg. Schadensfälle | - | - | - | - | - | - | |
| 649 Sonderabgaben | 600,00 | 0,32 | 1.100,00 | 0,59 | 181,39 | 0,10 | |
| Summe Gruppe 64 | 232.300,00 | 123,56 | 208.000,00 | 110,64 | 103.242,02 | 54,92 | |
| 65 Geschäftsausgaben | | | | | | | |
| 650 Bürobedarf | 2.000,00 | 1,06 | 2.000,00 | 1,06 | 2.489,25 | 1,32 | |
| 651 Bücher, Zeitschriften u. ä. | 700,00 | 0,37 | 700,00 | 0,37 | 616,78 | 0,33 | |
| 652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä. | 10.700,00 | 5,69 | 9.900,00 | 5,27 | 8.652,00 | 4,60 | |
| 653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt | 9.000,00 | 4,79 | 10.000,00 | 5,32 | 10.288,98 | 5,47 | |
| 654 Dienstreisen | 2.300,00 | 1,22 | 2.300,00 | 1,22 | 2.142,13 | 1,14 | |
| 655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. | 133.600,00 | 71,06 | 92.200,00 | 49,04 | 127.490,38 | 67,81 | |
| 656 Sachkosten (für GUV) | 400,00 | 0,21 | 400,00 | 0,21 | 100,30 | 0,05 | |
| 658 Sonstige Geschäftsausgaben | 9.200,00 | 4,89 | 4.100,00 | 2,18 | 2.353,99 | 1,25 | |
| Summe Gruppe 65 | 167.900,00 | 89,31 | 121.600,00 | 64,68 | 154.133,81 | 81,99 | |
| 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 660 Verfügungsmittel | 500,00 | 0,27 | 500,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 4.700,00 | 2,50 | 4.600,00 | 2,45 | 4.170,52 | 2,22 | |
| 662 Vermischte Ausgaben | 2.700,00 | 1,44 | 1.600,00 | 0,85 | 8.181,74 | 4,35 | |
| Summe Gruppe 66 | 7.900,00 | 4,20 | 6.700,00 | 3,56 | 12.352,26 | 6,57 | |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 671 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 104.100,00 | 55,37 | 90.500,00 | 48,14 | 107.136,04 | 56,99 | |
| 673 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 675 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 676 an sonst. öff. Sonderrechg. | - | - | - | - | - | - | |
| 677 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 678 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 679 Innere Verrechnungen | 65.400,00 | 34,79 | 53.900,00 | 28,67 | 56.476,29 | 30,04 | |
| Summe Gruppe 67 | 169.500,00 | 90,16 | 144.400,00 | 76,81 | 163.612,33 | 87,03 | |
| 68 kalkulatorische Kosten | | | | | | | |
| 680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten | 92.000,00 | 48,94 | 89.500,00 | 47,61 | 80.213,26 | 42,67 | |
| 681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand | - | - | - | - | - | - | |
| 682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte | - | - | - | - | - | - | |
| 685 Verzinsg. des Anlagekapitals | 44.000,00 | 23,40 | 42.600,00 | 22,66 | 38.610,11 | 20,54 | |
| Summe Gruppe 68 | 136.000,00 | 72,34 | 132.100,00 | 70,27 | 118.823,37 | 63,20 | |
| 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | | | | | | | |
| 690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug) | - | - | - | - | - | - | |
| 691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug) | - | - | - | - | - | - | |
| 692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitssuchende nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.) | - | - | - | - | - | - | |
| 695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II | - | - | - | - | - | - | |
| 696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg. | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 69 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 6 | 947.600,00 | 504,04 | 816.400,00 | 434,26 | 755.136,05 | 401,67 | |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | |
| 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen | | | | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen | 816.500,00 | 434,31 | 820.000,00 | 436,17 | 849.817,61 | 452,03 | |
| 701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen | - | - | - | - | - | - | |
| 704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission | - | - | - | - | - | - | |
| 705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. | - | - | - | - | - | - | |
| 706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen | 10.500,00 | 5,59 | 10.500,00 | 5,59 | 12.768,18 | 6,79 | |
| 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 | 6.300,00 | 3,35 | 5.800,00 | 3,09 | 3.768,77 | 2,00 | |
| Summe Gruppe 70 | 833.300,00 | 443,24 | 836.300,00 | 444,84 | 866.354,56 | 460,83 | |
| 71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke | | | | | | | |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 711 an Land | 1.600,00 | 0,85 | 1.400,00 | 0,74 | 1.411,00 | 0,75 | |
| 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.500,00 | 1,33 | 2.500,00 | 1,33 | 1.792,16 | 0,95 | |
| 713 an Zweckverbände und dgl. | 172.700,00 | 91,86 | 167.800,00 | 89,26 | 160.395,00 | 85,32 | |
| 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 715 an komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 717 an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 718 an übrige Bereiche | 54.800,00 | 29,15 | 34.700,00 | 18,46 | 42.393,35 | 22,55 | |
| Summe Gruppe 71 | 231.600,00 | 123,19 | 206.400,00 | 109,79 | 205.991,51 | 109,57 | |
| 72 Schuldendiensthilfen | | | | | | | |
| 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | |
| 723 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 725 an kommun. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 727 an private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | |
| 728 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | | | | | |
| 730 überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | |
| 735 örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen | | | | | | | |
| 740 überörtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 745 örtlicher Träger | - | - | - | - | - | - | - |
| 749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E. | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte | | | | | | | |
| 750 Berufsfördernde Leistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 751 Erziehungshilfen | - | - | - | - | - | - | - |
| 752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä. | - | - | - | - | - | - | - |
| 753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 Erholungshilfe | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 Wohnungshilfe | - | - | - | - | - | - | - |
| 756 Hilfe in besond. Lebenslagen | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 Hilfe zur Pflege | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen) | - | - | - | - | - | - | - |
| 759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | | | | | | | |
| 760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.) | | | | | | | |
| 770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.) | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 Sonstige soziale Leistungen | | | | | | | |
| 781 Bildung und Teilhabe n. BKGG | - | - | - | - | - | - | - |
| 782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. Sichergr. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.) | - | - | - | - | - | - | - |
| 787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 788 weitere soziale Leistungen | 5.000,00 | 2,66 | 40.000,00 | 21,28 | 42.718,49 | 22,72 | |
| Summe Gruppe 78 | 5.000,00 | 2,66 | 40.000,00 | 21,28 | 42.718,49 | 22,72 | |
| 79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz | | | | | | | |
| 791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) | - | - | - | - | - | - | |
| 792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 79 | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Hauptgruppe 7 | 1.069.900,00 | 569,10 | 1.082.700,00 | 575,90 | 1.115.064,56 | 593,12 | |
| 8 Sonstige Finanzausgaben | | | | | | | |
| 80 Zinsausgaben | | | | | | | |
| 800 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | |
| 801 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände | - | - | - | - | - | - | |
| 803 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | |
| 804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | |
| 805 an komm. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | |
| 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 20.100,00 | 10,69 | 16.700,00 | 8,88 | 10.125,45 | 5,39 | |
| 808 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | |
| 809 für innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Gruppe 80 | 20.100,00 | 10,69 | 16.700,00 | 8,88 | 10.125,45 | 5,39 | |
| 81 Steuerbeteiligungen | | | | | | | |
| 810 Gewerbesteuerumlage | 135.000,00 | 71,81 | 90.000,00 | 47,87 | 42.068,00 | 22,38 | |
| Summe Gruppe 81 | 135.000,00 | 71,81 | 90.000,00 | 47,87 | 42.068,00 | 22,38 | |
| 83 Allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 831 an Land | - | - | - | - | - | - | |
| 832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände | 929.400,00 | 494,36 | 843.000,00 | 448,40 | 836.828,04 | 445,12 | |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften | 353.400,00 | 187,98 | 323.700,00 | 172,18 | 289.698,00 | 154,09 | |
| Summe Gruppe 83 | 1.282.800,00 | 682,34 | 1.166.700,00 | 620,59 | 1.126.526,04 | 599,22 | |
| 84 Weitere Finanzausgaben | | | | | | | |
| 841 Sonstige Finanzausgaben | 1.500,00 | 0,80 | 1.500,00 | 0,80 | 225,00 | 0,12 | |
| Summe Gruppe 84 | 1.500,00 | 0,80 | 1.500,00 | 0,80 | 225,00 | 0,12 | |
| 85 Deckungsreserven | | | | | | | |
| 850 Deckungsreserve (§11 KommHV) | - | - | - | - | - | - | |
| 851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2) | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 85 | - | - | - | - | - | - | |
| 86 Zuführung zum VermHH | | | | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | |
| 860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.) | 880.300,00 | 468,24 | 572.700,00 | 304,63 | 133.231,75 | 70,87 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.029,50 | 26,61 | |
| 864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| 866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 86 | 880.300,00 | 468,24 | 572.700,00 | 304,63 | 183.261,25 | 97,48 | |
| 89 Übertr.u. Abschlussbuchungen | | | | | | | |
| 895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 897 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Hauptgruppe 8 | 2.319.700,00 | 1.233,88 | 1.847.600,00 | 982,77 | 1.362.205,74 | 724,58 | |
| 9 Ausgaben Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 90 Zuführung zum VerwHH | | | | | | | |
| 900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl. | - | - | - | - | - | - | |
| 903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen | 134.600,00 | 71,60 | 165.700,00 | 88,14 | 96.073,55 | 51,10 | |
| 904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten | - | - | - | - | - | - | |
| 906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| 909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - | - | |
| Summe Gruppe 90 | 134.600,00 | 71,60 | 165.700,00 | 88,14 | 96.073,55 | 51,10 | |
| 91 Zuführung an Rücklagen | | | | | | | |
| 910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 344.200,00 | 183,09 | 2.527.000,00 | 1.344,15 | 1.270.766,63 | 675,94 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.029,50 | 26,61 | |
| 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 | 344.200,00 | 183,09 | 2.527.000,00 | 1.344,15 | 1.320.796,13 | 702,55 | |
| 92 Gewährung von Darlehen an | | | | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | | |
| 922 Gemeinden, Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 923 Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 925 kommunale Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 sonstige öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 927 private Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 928 übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 Vermögenserwerb | | | | | | | | |
| 931 Wertpap. ohne Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 932 Erwerb von Grundstücken | 420.000,00 | 223,40 | 408.000,00 | 217,02 | 1.351.685,28 | 718,98 | | |
| 935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 154.400,00 | 82,13 | 91.300,00 | 48,56 | 131.903,95 | 70,16 | | |
| 936 Anteilsrechte | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 937 Investmentzertifikate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 938 Kauf von Finanzderivaten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 939 Sonstige Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 93 | 574.400,00 | 305,53 | 499.300,00 | 265,59 | 1.483.589,23 | 789,14 | | |
| 94 Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 940 Hochbaumaßnahmen | 949.000,00 | 504,79 | 245.000,00 | 130,32 | 59.129,55 | 31,45 | | |
| 941 Abbruchs-, Aufschl.kosten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 942 Gebäudeneubau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten | 927.400,00 | 493,30 | 1.015.000,00 | 539,89 | 173.419,39 | 92,24 | | |
| 946 Bautechnische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 948 Künstlerische Ausgestaltung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 949 Baunebenkosten: Hochbau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 94 | 1.876.400,00 | 998,09 | 1.260.000,00 | 670,21 | 232.548,94 | 123,70 | | |
| 95 Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 950 Tiefbaumaßnahmen | 5.413.000,00 | 2.879,26 | 2.518.000,00 | 1.339,36 | 1.040.671,60 | 553,55 | | |
| 951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | 186.000,00 | 98,94 | 420.000,00 | 223,40 | 25.254,81 | 13,43 | | |
| 952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme | 110.000,00 | 58,51 | 20.000,00 | 10,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| 953 Wasser-, Stromversorgung | 55.000,00 | 29,26 | 55.000,00 | 29,26 | 11.372,28 | 6,05 | | |
| 955 Sport- und Grünflächen u. ä. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3,19 | 101.208,22 | 53,83 | | |
| 958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen | 30.000,00 | 15,96 | - | - | - | - | | |
| 959 Baunebenkosten: Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7,98 | - | - | | |
| Summe Gruppe 95 | 5.794.000,00 | 3.081,91 | 3.034.000,00 | 1.613,83 | 1.178.506,91 | 626,87 | | |
| 96 Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| 960 Betriebsanlagen | 110.000,00 | 58,51 | 130.000,00 | 69,15 | 14.345,09 | 7,63 | | |
| 961 Betriebsanlagen: Hochbau | - | - | - | - | - | - | | |
| 962 Betriebsanlagen: Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 963 Betriebstechnische Anlagen | - | - | - | - | - | - | | |
| 964 Medizinisch-techn. Anlagen | - | - | - | - | - | - | | |
| 965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen | 11.900,00 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 966 Abfallbeseitigungsanlagen | - | - | - | - | - | - | | |
| 967 Schulanlagen | - | - | - | - | - | - | | |
| 968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag | - | - | - | - | - | - | | |
| 969 Baunebenkost.: Betriebsanlag. | - | - | - | - | - | - | | |
| Summe Gruppe 96 | 121.900,00 | 64,84 | 130.000,00 | 69,15 | 14.345,09 | 7,63 | | |
| 97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen | | | | | | | | |

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| 3. Gruppierungsübersicht | | | | | | | | |
| zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.880 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) | | | | | | | | |
| Gruppierung Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Je Einw. | Ansatz 2022 | Je Einw. | Ergebnis 2021 | Je Einw. | | |
| 970 an Bund, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 971 an Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 973 an Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 975 an kommun. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 976 an sonst. öff. Sonderrechng. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 526.400,00 | 280,00 | 602.900,00 | 320,69 | 237.194,00 | 126,17 | | |
| 978 an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 979 Tilgung von inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Gruppe 97 | 526.400,00 | 280,00 | 602.900,00 | 320,69 | 237.194,00 | 126,17 | | |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | | |
| 980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 981 an Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.000,00 | 5,32 | 32.000,00 | 17,02 | 16.298,72 | 8,67 | | |
| 983 an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 | 12,07 | 10.200,00 | 5,43 | | |
| 984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 985 an komm. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 987 an private Unternehmen | 52.000,00 | 27,66 | 102.000,00 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | | |
| 988 an übrige Bereiche | 752.000,00 | 400,00 | 646.000,00 | 343,62 | 260.190,94 | 138,40 | | |
| Summe Gruppe 98 | 814.000,00 | 432,98 | 802.700,00 | 426,97 | 286.689,66 | 152,49 | | |
| 99 Sonstige Ausgaben des VermHH | | | | | | | | |
| 990 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 991 Ablösung von Dauerlasten | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 992 Deckung von Sollfehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 995 Abschlusstechnische Vorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 997 Übertrag Budget | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe Gruppe 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Summe Hauptgruppe 9 | 10.185.900,00 | 5.418,03 | 9.021.600,00 | 4.798,72 | 4.849.743,51 | 2.579,65 | | |
| Gesamtausgaben | 15.910.400,00 | 8.462,98 | 13.932.000,00 | 7.410,64 | 9.070.441,71 | 4.824,70 | | |

FPL - Finanzplan
Gemeinde Rödelsee
2023

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 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 | | | 192 | 190 | 192 | 194 | 196 | - |
| 02 | 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | | | 900 | 1.370 | 900 | 900 | 900 | - |
| 03 | 01 | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | | | 1.252 | 1.321 | 1.420 | 1.516 | 1.601 | - |
| 04 | 02,03 | Andere Steuern u. steuerähn. Einn. | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 05 | 00 - 03 | Steuern zusammen | | | 2.348 | 2.886 | 2.517 | 2.615 | 2.702 | - |
| 06 | 04-06,08,09 | Allgemeine Zuweisungen | | | 626 | 751 | 121 | 341 | 597 | - |
| 07 | 07 | Allgemeine Umlagen | | | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | | | 2.974 | 3.637 | 2.638 | 2.956 | 3.299 | - |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u> | | | | | | | | | | |
| 09 | 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | | | 526 | 633 | 632 | 640 | 639 | - |
| 10 | 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | 431 | 498 | 417 | 400 | 399 | - |
| | 16,17,19 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | |
| 11 | 160,170,19 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 12 | 161,171 | vom Land | | | 548 | 548 | 558 | 569 | 580 | - |
| 13 | 162,163, 172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden | | | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 164-168, 169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | | | 84 | 87 | 80 | 66 | 65 | - |
| 15 | 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | | | 1.590 | 1.767 | 1.690 | 1.675 | 1.685 | - |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| 16 | 20 | Zinseinnahmen | | | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 23 | Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) | | | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21,22, 24-28 | übrige Finanzeinnahmen | | | 346 | 320 | 900 | 186 | 186 | - |
| 19 | 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | | | 347 | 321 | 901 | 186 | 186 | - |
| 20 | 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | | | 4.910 | 5.725 | 5.228 | 4.818 | 5.170 | - |

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | |
|--|----------|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | | | |
| | | | 2022 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | |
| 21 | 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 573 | 880 | - | 263 | 708 | - |
| 22 | 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.426 | 691 | 66 | 302 | - | - |
| 23 | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 5.820 | 7.525 | 2.505 | 5 | 5 | - |
| 24 | 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 8 | 20 | 313 | 313 | 263 | - |
| | 36 | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 25 | 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 50 | 11 | 25 | - | - | - |
| 26 | 361 | vom Land | 821 | 668 | 2.553 | 686 | 268 | 200 |
| 27 | 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 22 | 23 | 12 | - | - | - |
| 28 | 364-368 | von sonstigen Bereichen | 302 | 367 | 792 | 603 | - | - |
| | 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 | - | - | - | 502 | 474 | - |
| 33 | 379 | Innere Darlehen | - | - | - | - | - | - |
| 33a | 38 | Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 9.022 | 10.186 | 6.265 | 2.673 | 1.718 | 200 |
| 35 | 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 13.932 | 15.910 | 11.494 | 7.491 | 6.888 | 200 |

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|------|------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Fi. Rest |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | | | | | | |
| 36 | 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 415 | 484 | 497 | 507 | 518 | - | | | |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> | | | | | | | | | | | |
| 37 | 50-66,69 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.289 | 1.546 | 1.331 | 1.105 | 1.105 | - | | | |
| 38 | 670-678 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 91 | 104 | 102 | 102 | 102 | - | | | |
| 39 | 679 | Innere Verrechnungen | 54 | 65 | 61 | 46 | 46 | - | | | |
| 40 | 68 | Kalkulatorische Kosten | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 | - | | | |
| 41 | 5/6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 1.565 | 1.851 | 1.630 | 1.389 | 1.389 | - | | | |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u> | | | | | | | | | | | |
| 42 | 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 836 | 833 | 850 | 866 | 883 | - | | | |
| | 71,72 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe | | | | | | | | | |
| 43 | 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | | | |
| 44 | 711,721 | an Land | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | | |
| 45 | 712,713,722,723 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 170 | 175 | 184 | 181 | 182 | - | | | |
| 46 | 715,716 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen | - | - | - | - | - | - | | | |
| 47 | 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 35 | 55 | 42 | 42 | 42 | - | | | |
| 48 | 73-78 | | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | | | |
| 49 | 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 1.083 | 1.070 | 1.082 | 1.096 | 1.113 | - | | | |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u> | | | | | | | | | | | |
| 50 | 80 | Zinsausgaben | 17 | 20 | 15 | 39 | 35 | - | | | |
| 51 | 81 | Gewerbsteuerumlage | 90 | 135 | 90 | 90 | 90 | - | | | |
| 52 | 82,83 | Allgem. Zuweisungen und Umlagen | 1.167 | 1.283 | 1.913 | 1.433 | 1.317 | - | | | |
| 53 | 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | | |
| 54 | 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 573 | 880 | - | 263 | 708 | - | | | |
| 55 | 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 1.848 | 2.320 | 2.019 | 1.826 | 2.150 | - | | | |
| 56 | 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 4.910 | 5.725 | 5.228 | 4.818 | 5.170 | - | | | |

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|--|------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Fi.Rest |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u> | | | | | | | | | | |
| 57 | 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | | | |
| 58 | 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 921,981 | an Land | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 922,982, 923,983 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | 55 | 10 | 43 | 25 | 23 | | | |
| 60 | 924-928, 984-988 | an sonstige Bereiche | 748 | 804 | 126 | 89 | 79 | | | 25 |
| 61 | 93 | Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag. | | | | | | | | |
| 62 | 931, 936 - 939 | von Grundstücken | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 932 - 933 | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 408 | 420 | 160 | 160 | 160 | | | 315 |
| 64 | 930, 934, 935 | Baumaßnahmen | 91 | 154 | 60 | 45 | 45 | | | - |
| 64 | 94, 95, 96 | | 4.424 | 7.792 | 4.301 | 1.733 | 1.037 | | | 500 |
| 65 | 92, 93, 94, 95, 96, 98 | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen | 5.726 | 9.181 | 4.689 | 2.051 | 1.343 | | | 840 |
| 66 | 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 166 | 135 | 715 | - | - | | | - |
| 67 | 91 | Zuführungen an Rücklagen | 2.527 | 344 | 42 | 112 | 115 | | | - |
| 68 | 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | | | | | | | | |
| 68 | 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | - | - | - | - | - | | | - |
| 69 | 971 | an Land | - | - | - | - | - | | | - |
| 70 | 972, 973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. | - | - | - | - | - | | | - |
| 71 | 974 - 978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 603 | 526 | 820 | 510 | 260 | | | - |
| 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 | 3.296 | 1.005 | 1.577 | 622 | 375 | | | - |
| 76 | 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 9.022 | 10.186 | 6.265 | 2.673 | 1.718 | | | 840 |
| 77 | 4-9 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) | 13.932 | 15.910 | 11.494 | 7.491 | 6.888 | | | 840 |

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | Beträge in EUR | | | | | |
|--|-------------------------|---|----------------|------|------|------|------|---------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen | | | (Tausend) | | | | | |
| - Ausgaben - | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Fi.Rest |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 10 | - | 7 | 5 | 2 | - |
| 02 | 10 - 16 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 71 | 24 | 106 | 21 | 171 | - |
| | | <u>Schulen</u> | | | | | | |
| 03 | 21 | Grund- und Mittelschulen | 38 | 25 | 26 | 1 | 1 | - |
| 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 | 38 | 25 | 26 | 1 | 1 | - |
| | | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u> | | | | | | |
| 11 | 31 | Wissenschaft, Forschung | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 35 | Volksbildung | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 30, 32-34 36, 37 | Übriges | 110 | 217 | 10 | 10 | 10 | - |
| 14 | 3 | Einzelplan -3- Zusammen | 110 | 217 | 10 | 10 | 10 | - |
| | | <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | | |
| 15 | 43, 46 | Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 897 | 812 | 97 | 29 | 29 | - |
| 16 | 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | - | 115 | 80 | 70 | 60 | 25 |
| 17 | 4 | Einzelplan -4- zusammen | 897 | 927 | 177 | 99 | 89 | 25 |
| | | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | | |
| 18 | 51 | Krankenhäuser | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 50, 54 | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | - | - | 125 | 125 | - | - |
| 11 | 58, 59 | Übriges | 30 | 60 | 25 | 75 | 75 | 100 |
| 22 | 5 | Einzelplan -5- zusammen | 30 | 60 | 150 | 200 | 75 | 100 |

| Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | | | | | |
|---|-----------------|--|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2022 4 | 2023 5 | 2024 6 | 2025 7 | 2026 8 | Fi.Rest 9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u> | | | | | | | | | | | |
| 23 | 63 - 66 | Straßen | 3.285 | 5.958 | 3.276 | 971 | 195 | 400 | | | |
| 24 | 60-62, 67-69 | Übriges | 97 | 149 | 70 | 53 | 8 | - | | | |
| 25 | 6 | Einzelplan -6- zusammen | 3.382 | 6.107 | 3.346 | 1.024 | 203 | 400 | | | |
| <u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u> | | | | | | | | | | | |
| 26 | 70,71 | Abwasserbeseitigung | 346 | 475 | 515 | 470 | 470 | - | | | |
| 27 | 72 | Abfallbeseitigung | 250 | - | - | - | - | - | | | |
| 28 | 73 - 79 | Übriges | 228 | 292 | 90 | 10 | 110 | - | | | |
| 29 | 7 | Einzelplan -7- zusammen | 824 | 767 | 605 | 480 | 580 | - | | | |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | | | | | | | |
| 30 | 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 159 | 308 | 8 | 8 | 8 | - | | | |
| 31 | 88, 89 | Allg. Grund- und Sondervermögen | 205 | 745 | 255 | 205 | 205 | 315 | | | |
| 32 | 8 | Einzelplan -8- zusammen | 364 | 1.053 | 263 | 213 | 213 | 315 | | | |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u> | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0 - 8 | Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 5.726 | 9.181 | 4.689 | 2.051 | 1.343 | 840 | | | |

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Rödelsee

2023

| Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | Beträge in EUR (Tausend) | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|-----------------------------|--|
| 4. Berechnung der freien Spitze | | | | | | | |
| | Rech.erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | 2024 | FPL-Werte 2025 | 2026 | |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) | 183 | 573 | 880 | 0 | 263 | 708 | |
| abzüglich | | | | | | | |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 73 | |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051) | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich | 237 | 553 | 526 | 436 | 510 | 260 | |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | - | - | - | - | - | - | |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 127 | 127 | 127 | 94 | 127 | 127 | |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Bereinigtes Ergebnis | 26 | 147 | 481 | 991- | 190- | 502 | |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | - | - | - | - | - | - | |
| 4. Einmalige Ausgaben | 123 | 83 | 120 | 10 | 14 | 10 | |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935) | 132 | 91 | 144 | 60 | 45 | 45 | |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96) | 1.053 | 2.402 | 5.132 | 3.271 | 966 | 190 | |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 0 | 50 | 0 | 384 | 0 | 0 | |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334) | - | - | - | - | - | - | |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) | 80 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | |

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Rödelsee

2023

| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|----------------------|---------|---------|-------------------------|-----------------|------------------|---------|----------------|--|
| Jahr | Haushalts- stelle | 2024 | 2025 | Voraussichtlich 2026 | fällige 2027 | Ausgaben 2028 | 2029 | Folgejahre | |
| 2020 | 8802 .9320 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | - | |
| | Summe 2020 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | - | |
| 2017 | 6200 .9320 | - | - | 87.500 | - | - | - | - | |
| | Summe 2017 | - | - | 87.500 | - | - | - | - | |
| | Summe gesamt | 105.000 | 105.000 | 192.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | - | |

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Rödelsee

2023

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|-------|-------------|------|---------------------|-------------|----------------|-------|-------------|
| Deckungsring: 1 DR 1 - Personalausgaben | | | | Verwaltungshaushalt | | | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 |
| 0000 | .4090 | 88.700 | 0000 | .4098 | 6.500 | 0000 | .4480 | 6.500 |
| 0000 | .4490 | 0 | 0200 | .4140 | 1.600 | 0200 | .4149 | 1.600 |
| 0200 | .4340 | 100 | 0200 | .4349 | 100 | 0200 | .4440 | 300 |
| 0200 | .4449 | 300 | 0521 | .4090 | 0 | 0600 | .4140 | 5.900 |
| 0600 | .4340 | 500 | 0600 | .4440 | 1.100 | 0842 | .4591 | 200 |
| 1300 | .4090 | 5.200 | 1300 | .4140 | 600 | 1300 | .4340 | 100 |
| 1300 | .4440 | 100 | 1300 | .4480 | 0 | 1300 | .4690 | 2.000 |
| 2110 | .4140 | 1.900 | 2110 | .4340 | 100 | 2110 | .4440 | 300 |
| 3210 | .4090 | 200 | 3210 | .4480 | 0 | 3210 | .4490 | 0 |
| 3400 | .4140 | 7.600 | 3400 | .4340 | 600 | 3400 | .4440 | 1.500 |
| 3600 | .4140 | 15.200 | 3600 | .4340 | 1.200 | 3600 | .4440 | 3.000 |
| 3650 | .4140 | 0 | 3650 | .4340 | 0 | 3650 | .4440 | 0 |
| 4601 | .4140 | 1.900 | 4601 | .4340 | 100 | 4601 | .4440 | 300 |
| 4602 | .4140 | 4.900 | 4602 | .4340 | 400 | 4602 | .4440 | 900 |
| 4603 | .4140 | 0 | 4603 | .4340 | 0 | 4603 | .4440 | 0 |
| 4640 | .4140 | 1.900 | 4640 | .4340 | 100 | 4640 | .4440 | 300 |
| 5600 | .4140 | 1.900 | 5600 | .4340 | 100 | 5600 | .4440 | 300 |
| 5900 | .4140 | 32.300 | 5900 | .4340 | 3.600 | 5900 | .4440 | 6.500 |
| 6103 | .4140 | 0 | 6103 | .4340 | 0 | 6103 | .4440 | 0 |
| 6300 | .4140 | 17.100 | 6300 | .4141 | 7.000 | 6300 | .4340 | 1.400 |
| 6300 | .4341 | 600 | 6300 | .4440 | 3.500 | 6300 | .4441 | 1.400 |
| 6701 | .4140 | 1.900 | 6701 | .4340 | 100 | 6701 | .4440 | 300 |
| 6751 | .4140 | 7.600 | 6751 | .4340 | 600 | 6751 | .4440 | 1.500 |
| 6900 | .4140 | 13.300 | 6900 | .4340 | 1.100 | 6900 | .4440 | 2.700 |
| 7000 | .4140 | 7.600 | 7000 | .4340 | 600 | 7000 | .4440 | 1.500 |
| 7200 | .4140 | 3.800 | 7200 | .4340 | 300 | 7200 | .4440 | 800 |
| 7500 | .4140 | 7.600 | 7500 | .4340 | 600 | 7500 | .4440 | 1.500 |
| 7691 | .4140 | 8.100 | 7691 | .4340 | 700 | 7691 | .4440 | 1.600 |
| 7711 | .4140 | 27.100 | 7711 | .4340 | 1.100 | 7711 | .4440 | 2.800 |
| 7711 | .4690 | 100 | 7800 | .4140 | 9.500 | 7800 | .4340 | 800 |
| 7800 | .4440 | 1.900 | 7900 | .4140 | 12.000 | 7900 | .4340 | 1.000 |
| 7900 | .4440 | 2.400 | 7901 | .4140 | 0 | 7901 | .4340 | 0 |
| 7901 | .4440 | 0 | 8105 | .4140 | 1.900 | 8105 | .4340 | 100 |
| 8105 | .4440 | 300 | 8151 | .4140 | 1.900 | 8151 | .4340 | 100 |
| 8151 | .4440 | 300 | 8412 | .4140 | 85.700 | 8412 | .4340 | 6.900 |
| 8412 | .4440 | 17.200 | 8501 | .4140 | 0 | 8501 | .4340 | 0 |
| 8501 | .4440 | 0 | 8551 | .4140 | 0 | 8551 | .4340 | 0 |
| 8551 | .4440 | 0 | 8700 | .4140 | 0 | 8700 | .4340 | 0 |
| 8700 | .4440 | 0 | 8801 | .4140 | 1.900 | 8801 | .4340 | 100 |
| 8801 | .4440 | 300 | 8811 | .4140 | 3.800 | 8811 | .4340 | 300 |
| 8811 | .4440 | 800 | | | | | | |
| Summe | | 483.600 | | | | | | |
| Deckungsring: 2 DR 2 - Bauunterhalt | | | | Verwaltungshaushalt | | | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 |
| 0600 | .5000 | 800 | 1300 | .5000 | 1.000 | 2110 | .5000 | 10.000 |
| 3400 | .5000 | 500 | 3600 | .5100 | 20.000 | 3650 | .5000 | 0 |
| 3700 | .5000 | 10.000 | 4601 | .5100 | 2.000 | 4640 | .5000 | 3.000 |
| 5900 | .5100 | 6.000 | 6300 | .5130 | 30.000 | 6300 | .5135 | 5.000 |
| 6701 | .5133 | 8.000 | 6900 | .5100 | 40.000 | 7000 | .5000 | 200 |
| 7000 | .5151 | 213.500 | 7200 | .5000 | 500 | 7200 | .5189 | 25.000 |
| 7500 | .5000 | 500 | 7500 | .5100 | 100 | 7500 | .5166 | 1.000 |
| 7621 | .5000 | 1.300 | 7621 | .5100 | 0 | 7622 | .5000 | 7.500 |
| 7622 | .5100 | 1.500 | 7641 | .5100 | 0 | 7691 | .5000 | 0 |
| 7711 | .5000 | 1.000 | 7711 | .5100 | 200 | 7800 | .5130 | 18.000 |
| 8151 | .5150 | 95.000 | 8412 | .5000 | 10.000 | 8501 | .5100 | 0 |
| 8551 | .5100 | 0 | 8700 | .5000 | 3.000 | 8801 | .5000 | 500 |
| 8801 | .5100 | 100 | 8802 | .5000 | 11.000 | 8811 | .5170 | 1.000 |
| Summe | | 527.200 | | | | | | |
| Deckungsring: 3 DR 3 - Anschaffung, Unterhalt Geräte und Ausstattung | | | | Verwaltungshaushalt | | | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 |
| 0200 | .5200 | 1.000 | 0600 | .5200 | 1.000 | 1300 | .5200 | 5.000 |
| 2110 | .5200 | 1.000 | 3210 | .5200 | 500 | 3400 | .5200 | 500 |
| 3650 | .5200 | 100 | 4601 | .5200 | 500 | 4602 | .5200 | 1.500 |
| 5490 | .5200 | 500 | 5600 | .5200 | 500 | 5900 | .5200 | 2.500 |
| 6103 | .5200 | 0 | 6300 | .5200 | 1.500 | 6751 | .5200 | 100 |
| 7000 | .5200 | 10.000 | 7500 | .5200 | 500 | 7711 | .5200 | 5.000 |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | | |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|-------|-------------|
| 7800 | .5200 | 100 | 7900 | .5200 | 200 | 8151 | .5200 | 500 |
| 8412 | .5200 | 15.000 | 8700 | .5200 | 4.000 | 8801 | .5200 | 1.000 |
| 8802 | .5200 | 4.000 | | | | | | |
| Summe | | 56.500 | | | | | | |
| Deckungsring: 4 DR 4 - Bewirtschaftungskosten | | | | | | Verwaltungshaushalt | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 |
| 0200 | .5400 | 100 | 0600 | .5400 | 5.000 | 1300 | .5400 | 8.500 |
| 2110 | .5400 | 600 | 3210 | .5400 | 200 | 3400 | .5400 | 2.000 |
| 3650 | .5400 | 100 | 3700 | .5400 | 0 | 4601 | .5400 | 400 |
| 4602 | .5400 | 2.300 | 4640 | .5400 | 2.500 | 4640 | .6400 | 500 |
| 5600 | .5400 | 800 | 5900 | .5400 | 1.200 | 6751 | .5430 | 1.500 |
| 7000 | .5400 | 500 | 7500 | .5400 | 3.000 | 7621 | .5400 | 3.500 |
| 7622 | .5400 | 33.000 | 7691 | .5400 | 1.600 | 7711 | .5400 | 5.500 |
| 7900 | .5400 | 100 | 8102 | .5400 | 300 | 8103 | .5400 | 300 |
| 8104 | .5400 | 300 | 8105 | .5400 | 600 | 8106 | .5400 | 500 |
| 8151 | .5400 | 20.000 | 8412 | .5400 | 12.000 | 8501 | .5400 | 5.000 |
| 8700 | .5400 | 9.500 | 8801 | .5400 | 5.000 | 8802 | .5400 | 25.000 |
| 8811 | .5400 | 1.400 | | | | | | |
| Summe | | 152.800 | | | | | | |
| Deckungsring: 5 DR 5 - Fahrzeugunterhalt | | | | | | Verwaltungshaushalt | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 |
| 1300 | .5500 | 5.000 | 4602 | .5500 | 0 | 7701 | .5500 | 3.000 |
| 7711 | .5500 | 20.000 | 7900 | .5500 | 100 | 8151 | .5500 | 0 |
| 8412 | .5500 | 500 | 8501 | .5500 | 0 | | | |
| Summe | | 28.600 | | | | | | |
| Deckungsring: 6 DR 6 - Schutzkleidung, Schutzausrüstung | | | | | | Verwaltungshaushalt | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 |
| 1300 | .5600 | 20.000 | 7711 | .5600 | 3.000 | | | |
| Summe | | 23.000 | | | | | | |
| Deckungsring: 7 DR 7 - Aus-/Fortbildung | | | | | | Verwaltungshaushalt | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 |
| 1300 | .5620 | 8.000 | 6103 | .5620 | 0 | 7711 | .5620 | 2.000 |
| Summe | | 10.000 | | | | | | |
| Deckungsring: 8 DR 8 - sonst. Sachausgaben | | | | | | Verwaltungshaushalt | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 |
| 8412 | .5810 | 20.000 | 8412 | .5830 | 80.000 | 8700 | .5810 | 0 |
| 8700 | .5822 | 0 | 8700 | .5829 | 0 | | | |
| Summe | | 100.000 | | | | | | |
| Deckungsring: 9 DR 9 - Betriebsausgaben allg. | | | | | | Verwaltungshaushalt | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 |
| 0000 | .6312 | 20.000 | 0000 | .6314 | 0 | 0000 | .6320 | 8.000 |
| 0200 | .6300 | 100 | 1100 | .6369 | 500 | 1122 | .6369 | 500 |
| 2942 | .6380 | 0 | 3210 | .6323 | 2.000 | 3400 | .6311 | 1.800 |
| 3400 | .6312 | 3.500 | 4602 | .6311 | 1.000 | 4603 | .6329 | 5.000 |
| 4640 | .6311 | 500 | 7000 | .6496 | 100 | 7200 | .6498 | 500 |
| 7500 | .6365 | 6.000 | 7711 | .6329 | 100 | 7900 | .6316 | 0 |
| 7900 | .6321 | 40.000 | 7901 | .6316 | 9.000 | 7901 | .6317 | 4.000 |
| 8151 | .6325 | 0 | 8412 | .6321 | 5.000 | | | |
| Summe | | 107.600 | | | | | | |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------|-------------|------|---------------------|-------------|----------------|---------------|
| Deckungsring: 10 DR 10 - Energiebezug, Wasserbezug | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 6701 | .6342 | 7.000 | 7000 | .6340 | 8.000 | 8151 | .6351 110.000 |
| Summe | | 125.000 | | | | | |
| Deckungsring: 11 DR 11 - Versicherungen | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 0000 | .6400 | 300 | 0200 | .6400 | 15.700 | 0600 | .6400 600 |
| 1300 | .6400 | 800 | 2110 | .6400 | 100 | 2950 | .6400 9.900 |
| 7500 | .6400 | 200 | 7621 | .6400 | 200 | 7622 | .6400 1.100 |
| 7800 | .6400 | 100 | 8102 | .6440 | 400 | 8103 | .6440 100 |
| 8104 | .6440 | 200 | 8105 | .6440 | 100 | 8106 | .6440 100 |
| 8412 | .6400 | 700 | 8700 | .6400 | 300 | 8801 | .6400 100 |
| 8802 | .6400 | 500 | 8811 | .6400 | 100 | | |
| Summe | | 31.600 | | | | | |
| Deckungsring: 12 DR 12 - Geschäftsausgaben | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 0000 | .6540 | 2.200 | 0000 | .6556 | 0 | 0200 | .6500 500 |
| 0200 | .6510 | 700 | 0200 | .6520 | 3.800 | 0200 | .6530 9.000 |
| 0200 | .6550 | 2.500 | 0300 | .6554 | 4.000 | 0300 | .6580 300 |
| 0331 | .6581 | 200 | 0521 | .6500 | 0 | 0614 | .6560 400 |
| 1100 | .6550 | 0 | 1300 | .6500 | 100 | 1300 | .6520 1.300 |
| 3210 | .6500 | 100 | 4602 | .6540 | 100 | 6100 | .6550 0 |
| 6100 | .6555 | 120.000 | 6100 | .6556 | 0 | 6103 | .6530 0 |
| 6103 | .6540 | 0 | 6103 | .6550 | 0 | 6103 | .6580 0 |
| 7000 | .6550 | 0 | 7200 | .6580 | 1.200 | 7622 | .6520 300 |
| 7622 | .6550 | 500 | 7711 | .6520 | 2.800 | 7711 | .6580 2.500 |
| 7900 | .6500 | 500 | 7900 | .6520 | 500 | 7901 | .6550 800 |
| 8102 | .6550 | 300 | 8103 | .6550 | 300 | 8104 | .6550 200 |
| 8105 | .6550 | 100 | 8106 | .6550 | 100 | 8131 | .6530 0 |
| 8151 | .6550 | 3.500 | 8412 | .6500 | 800 | 8412 | .6520 1.500 |
| 8412 | .6550 | 500 | 8412 | .6589 | 5.000 | 8700 | .6500 0 |
| 8700 | .6525 | 500 | 8700 | .6550 | 800 | 8801 | .6550 0 |
| Summe | | 167.900 | | | | | |
| Deckungsring: 13 DR 13 - Zuschüsse lfd. Zwecke | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 1100 | .7098 | 1.900 | 1300 | .7090 | 1.700 | 2110 | .7130 136.000 |
| 2150 | .7130 | 36.700 | 2150 | .7180 | 0 | 3210 | .7180 0 |
| 3320 | .7180 | 7.500 | 3400 | .7170 | 0 | 3400 | .7180 3.500 |
| 3650 | .7110 | 1.600 | 3700 | .7060 | 1.000 | 4602 | .7004 1.000 |
| 4640 | .7008 | 800.000 | 4640 | .7060 | 4.500 | 4640 | .7069 5.000 |
| 4640 | .7180 | 0 | 4700 | .7000 | 4.000 | 4700 | .7001 1.500 |
| 4700 | .7002 | 10.000 | 4980 | .7090 | 500 | 4980 | .7880 5.000 |
| 5500 | .7093 | 2.200 | 5500 | .7180 | 12.600 | 5900 | .7120 0 |
| 7621 | .7180 | 1.200 | 7900 | .7120 | 2.500 | 7900 | .7180 0 |
| 8700 | .7180 | 30.000 | 8700 | .7250 | 0 | 8700 | .7251 0 |
| Summe | | 1.069.900 | | | | | |
| Deckungsring: 14 DR 14 - Erwerb bewegl. Verm. einschl. Leasing | | | | Vermögenshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 0600 | .9350 | 0 | 1100 | .9350 | 3.000 | 1122 | .9350 0 |
| 1300 | .9350 | 15.000 | 2110 | .9350 | 0 | 3400 | .9350 0 |
| 4601 | .9350 | 6.000 | 4602 | .9350 | 0 | 4640 | .9350 12.000 |
| 5490 | .9350 | 0 | 5900 | .9350 | 0 | 7500 | .9350 0 |
| 7622 | .9350 | 0 | 7701 | .9350 | 0 | 7711 | .9352 85.000 |
| 7910 | .9350 | 0 | 8151 | .9352 | 2.500 | 8412 | .9350 20.000 |
| 8700 | .9350 | 0 | 8800 | .9350 | 0 | | |
| Summe | | 143.500 | | | | | |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | Beträge in EUR | |
|--|--|-------------|------------|-------------|-------------------|-------------|
| Deckungsring: 15 DR 15 - Grunderwerb u. NK | | | | | Vermögenshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 1300 .9328 | | 0 | 2110 .9328 | 0 | 4640 .9328 | 0 |
| 5900 .9320 | | 0 | 6200 .9320 | 5.000 | 6200 .9328 | 0 |
| 6300 .9321 | | 0 | 6300 .9328 | 0 | 6301 .9321 | 60.000 |
| 6301 .9328 | | 0 | 6302 .9321 | 0 | 6304 .9321 | 160.000 |
| 6304 .9328 | | 0 | 7500 .9328 | 0 | 7621 .9328 | 0 |
| 7622 .9320 | | 0 | 7622 .9328 | 0 | 7711 .9320 | 0 |
| 7711 .9328 | | 0 | 8501 .9320 | 0 | 8700 .9328 | 0 |
| 8800 .9320 | | 0 | 8800 .9328 | 0 | 8802 .9320 | 105.000 |
| 8810 .9320 | | 90.000 | | | | |
| Summe | | 420.000 | | | | |
| Deckungsring: 16 DR 16 - Zuw./Zuschüsse für Investitionen | | | | | Vermögenshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 0600 .9830 | | 0 | 1600 .9880 | 1.000 | 2110 .9830 | 0 |
| 2150 .9830 | | 0 | 3400 .9880 | 0 | 3650 .9870 | 0 |
| 3650 .9880 | | 5.000 | 3700 .9880 | 25.000 | 4602 .9870 | 0 |
| 4640 .9870 | | 0 | 4640 .9880 | 0 | 4980 .9880 | 75.000 |
| 4980 .9881 | | 40.000 | 5531 .9870 | 0 | 5531 .9880 | 0 |
| 5900 .9820 | | 0 | 5900 .9870 | 0 | 6221 .9880 | 0 |
| 6300 .9820 | | 0 | 6300 .9880 | 6.000 | 6301 .9810 | 0 |
| 6303 .9880 | | 600.000 | 6304 .9880 | 0 | 6700 .9870 | 52.000 |
| 7000 .9820 | | 10.000 | 7910 .9870 | 0 | 8130 .9870 | 0 |
| 8700 .9850 | | 0 | 8800 .9870 | 0 | 8800 .9880 | 0 |
| Summe | | 814.000 | | | | |
| Deckungsring: 17 DR 17 - Hochbaumaßnahmen | | | | | Vermögenshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 0600 .9400 | | 0 | 0600 .9450 | 0 | 1300 .9400 | 5.000 |
| 1300 .9460 | | 0 | 2110 .9400 | 25.000 | 3650 .9400 | 142.000 |
| 3700 .9450 | | 0 | 3700 .9451 | 0 | 4601 .9400 | 2.000 |
| 4602 .9400 | | 20.000 | 4640 .9400 | 0 | 4640 .9450 | 520.000 |
| 4640 .9451 | | 2.400 | 4640 .9452 | 250.000 | 5900 .9400 | 0 |
| 5900 .9401 | | 0 | 5900 .9402 | 40.000 | 6221 .9400 | 0 |
| 6300 .9400 | | 0 | 7500 .9400 | 5.000 | 7621 .9400 | 30.000 |
| 7622 .9402 | | 0 | 7711 .9400 | 130.000 | 7900 .9400 | 0 |
| 8412 .9450 | | 140.000 | 8700 .9450 | 15.000 | 8800 .9400 | 0 |
| 8800 .9450 | | 0 | 8802 .9400 | 550.000 | | |
| Summe | | 1.876.400 | | | | |
| Deckungsring: 18 DR 18 - Tiefbaumaßnahmen | | | | | Vermögenshaushalt | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 3400 .9500 | | 45.000 | 5600 .9500 | 0 | 5600 .9550 | 0 |
| 5900 .9500 | | 20.000 | 5900 .9501 | 0 | 6200 .9500 | 0 |
| 6300 .9500 | | 0 | 6300 .9501 | 0 | 6300 .9510 | 11.000 |
| 6301 .9500 | | 0 | 6301 .9501 | 0 | 6302 .9500 | 1.000 |
| 6302 .9501 | | 0 | 6303 .9500 | 0 | 6303 .9510 | 155.000 |
| 6303 .9511 | | 0 | 6303 .9520 | 50.000 | 6304 .9500 | 600.000 |
| 6304 .9501 | | 0 | 6304 .9502 | 0 | 6304 .9503 | 10.000 |
| 6304 .9504 | | 4.200.000 | 6304 .9505 | 25.000 | 6304 .9520 | 60.000 |
| 6304 .9590 | | 0 | 6311 .9560 | 0 | 6311 .9561 | 0 |
| 6311 .9562 | | 0 | 6311 .9563 | 0 | 6480 .9510 | 20.000 |
| 6700 .9500 | | 0 | 6900 .9500 | 92.000 | 7000 .9500 | 140.000 |
| 7000 .9501 | | 0 | 7000 .9502 | 214.000 | 7000 .9503 | 0 |
| 7000 .9504 | | 31.000 | 7000 .9535 | 50.000 | 7200 .9500 | 0 |
| 7200 .9501 | | 0 | 7500 .9500 | 10.000 | 7500 .9501 | 20.000 |
| 7711 .9500 | | 0 | 7850 .9500 | 0 | 8151 .9500 | 0 |
| 8151 .9501 | | 0 | 8151 .9503 | 0 | 8151 .9504 | 5.000 |
| 8151 .9531 | | 5.000 | 8700 .9500 | 0 | 8810 .9500 | 0 |
| Summe | | 5.764.000 | | | | |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|-------|-------------|------|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| Deckungsring: 19 DR 19 - Betriebstechnische Anlagen | | | | Vermögenshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 7622 | .9600 | 0 | 7711 | .9600 | 0 | 7910 | .9650 |
| 8102 | .9600 | 0 | 8103 | .9600 | 0 | 8104 | .9600 |
| 8106 | .9600 | 110.000 | 8501 | .9620 | 0 | | |
| <u>Summe</u> | | 121.900 | | | | | |
| Deckungsring: 20 DR 20 - EDV-Kosten | | | | Verwaltungshaushalt | | | |
| HHST | | Ansatz 2023 | HHST | | Ansatz 2023 | HHST | Ansatz 2023 |
| 8412 | .6322 | 1.500 | 8412 | .6370 | 500 | | |
| <u>Summe</u> | | 2.000 | | | | | |

IV - Innere Verrechnungen

Gemeinde Rödelsee

2023

| Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert | | | | | | | | Beträge in EUR | |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Unter- gruppe | Unter- abschnitt | Ansatz 2023 | Unter- abschnitt | Ansatz 2023 | Unter- abschnitt | Ansatz 2023 | Unter- abschnitt | Ansatz 2023 |
| Einnahmen | 1690 | 7000 | 41.400 | 8412 | 12.000 | | | | |
| | 1691 | 9121 | 0 | | | | | | |
| | 1699 | 8700 | 12.000 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen: | | 65.400 | | | | | | |
| Ausgaben | 6790 | 6300 | 41.400 | 7900 | 12.000 | | | | |
| | 6791 | 8103 | 0 | 8104 | 0 | | | | |
| | 6799 | 4602 | 6.000 | 4700 | 6.000 | | | | |
| | Summe Ausgaben: | | 65.400 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen: | | 65.400 | | | | | | |
| | Summe Ausgaben: | | 65.400 | | | | | | |
| | Differenz: | | 0 | | | | | | |

FLH - Freiwillige Leistungen (HHST)

Gemeinde Rödelsee

2023

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---------------------|--|
| Haushalts- stelle | Rechnungsergebnis 2021 | 2022 | 2023 | Haushaltsansatz 2024 | 2025 | 2026 | 2027 und weitere | |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| 0.1300.7090 | 0,00 | 1.200 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | |
| Summe Einzelplan 1 | 0,00 | 1.200 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | |
| 0.2150.7180 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Summe Einzelplan 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.3210.7180 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.3320.7180 | 4.870,00 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | - | |
| 0.3400.7170 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.3400.7180 | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | - | |
| 0.3700.7060 | 250,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
| Summe Einzelplan 3 | 5.120,00 | 14.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | - | |
| 0.4602.7004 | 700,00 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | - | |
| 0.4640.7069 | 9.503,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | |
| 0.4640.7180 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.4700.7000 | 1.395,65 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | |
| 0.4700.7001 | 1.211,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | |
| 0.4980.7090 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | |
| 0.4980.7880 | 42.718,49 | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | |
| Summe Einzelplan 4 | 55.528,87 | 53.500 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | - | |
| 0.5500.7093 | 1.946,77 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | - | |
| 0.5500.7180 | 0,00 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0.5900.7120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Summe Einzelplan 5 | 1.946,77 | 2.200 | 14.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | - | |
| 0.7621.7180 | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | |
| 0.7900.7120 | 1.792,16 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | - | |
| 0.7900.7180 | 16.823,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Summe Einzelplan 7 | 19.815,51 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | - | |
| 0.8700.7180 | 19.500,00 | 18.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | |
| Summe Einzelplan 8 | 19.500,00 | 18.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | |
| Gesamtsumme Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| | 101.911,15 | 93.100 | 79.200 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | - | |

| Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko | | | | | | | Beträge in EUR | |
|---|---------------------------|--------|---------|-------------------------|--------|--------|---------------------|--|
| Haushalts- stelle | Rechnungsergebnis 2021 | 2022 | 2023 | Haushaltsansatz 2024 | 2025 | 2026 | 2027 und weitere | |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| 1.4980.9880 | - | - | 75.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | |
| 1.4980.9881 | - | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | - | |
| Summe Einzelplan 4 | - | - | 115.000 | 80.000 | 70.000 | 60.000 | 25.000 | |
| 1.6300.9880 | 3.500,00 | 10.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | |
| Summe Einzelplan 6 | 3.500,00 | 10.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | |
| Gesamtsumme Vermögenshaushalt | 3.500,00 | 10.000 | 121.000 | 85.000 | 75.000 | 65.000 | 25.000 | |