

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	650.900	3.736.900	502.300	3.437.600	722.667,85	3.190.833,09
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	205.300	1.134.900	189.300	1.131.100	218.444,69	999.885,98
2	Schulen	442.700	1.890.500	380.900	1.962.400	354.949,27	1.710.717,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	124.200	200	125.000	922,00	150.574,49
4	Soziale Sicherung	3.609.200	7.242.500	3.020.200	6.008.300	2.965.562,00	5.811.465,46
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.170.200	3.325.800	1.222.800	3.562.300	1.528.849,24	3.394.844,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	435.300	2.253.400	242.600	2.294.000	160.366,92	1.722.287,72
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.625.400	4.917.700	3.456.500	4.580.800	3.398.180,29	4.437.744,52
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.978.100	3.131.000	3.156.100	3.075.400	2.729.971,44	2.625.549,95
9	Allg. Finanzwirtschaft	24.445.300	9.805.700	24.294.100	10.288.100	25.129.668,10	13.165.678,14
Summe Verwaltungshaushalt		37.562.600	37.562.600	36.465.000	36.465.000	37.209.581,80	37.209.581,80
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	201.000	0	139.000	0,00	119.382,59
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	370.500	2.332.000	232.300	2.049.000	98.000,00	1.780.266,37
2	Schulen	854.000	3.437.500	406.000	1.944.000	270.501,67	354.541,49
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00
4	Soziale Sicherung	543.000	1.439.500	360.000	1.271.500	468.000,00	1.210.091,59
5	Gesundheit, Sport und Erholung	385.000	708.000	535.000	1.660.000	365.000,00	1.073.904,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.106.800	3.018.000	1.068.000	2.392.000	793.100,75	656.349,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	150.600	2.514.600	371.200	3.123.200	40.580,27	1.159.067,28
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	802.000	2.593.000	1.103.000	2.523.500	74.765,03	1.220.922,92
9	Allg. Finanzwirtschaft	11.252.700	220.000	11.153.900	126.200	6.198.395,30	733.817,22
Summe Vermögenshaushalt		16.464.600	16.464.600	15.229.400	15.229.400	8.308.343,02	8.308.343,02
Gesamthaushalt		54.027.200	54.027.200	51.694.400	51.694.400	45.517.924,82	45.517.924,82
				Verpflichtungs- ermächtigungen 5			
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		670.000				
2	Schulen		2.000.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		2.000.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		880.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		213.000				
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		200.000				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe verpflichtungsermächt.			5.963.000				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	364.700	-	369.700	-	350.077,32	
00 Gemeindeorgane	-	364.700	-	369.700	-	350.077,32	
0200 Hauptverwaltung	554.600	1.654.900	424.600	1.481.900	600.737,06	1.340.719,24	
02 Hauptverwaltung	554.600	1.654.900	424.600	1.481.900	600.737,06	1.340.719,24	
0300 Finanzverwaltung	61.600	787.700	43.400	678.500	68.276,32	629.091,99	
03 Finanzverwaltung	61.600	787.700	43.400	678.500	68.276,32	629.091,99	
0501 Standesamt	22.000	91.800	21.200	80.800	21.933,00	75.607,82	
0521 Wahlen und Statistik	10.000	48.800	10.000	41.900	10.150,55	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	32.000	140.600	31.200	122.700	32.083,55	75.607,82	
0601 Zentrale Einrichtungen EDV u. Archiv	600	405.300	600	398.800	19.103,62	361.589,64	
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus u. Finanzverwaltung	100	286.000	500	311.100	0,00	352.656,50	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	700	691.300	1.100	709.900	19.103,62	714.246,14	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2.000	97.700	2.000	74.900	2.467,30	81.090,58	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	2.000	97.700	2.000	74.900	2.467,30	81.090,58	
0 Allgemeine Verwaltung	650.900	3.736.900	502.300	3.437.600	722.667,85	3.190.833,09	
1100 Öffentliche Ordnung	145.200	749.800	138.200	706.800	156.474,08	620.267,48	
11 Öffentliche Ordnung	145.200	749.800	138.200	706.800	156.474,08	620.267,48	
1300 Brandschutz	60.100	377.800	51.100	406.800	61.970,61	366.707,22	
13 Brandschutz	60.100	377.800	51.100	406.800	61.970,61	366.707,22	
1400 Katastrophenschutz, Zivilschu Corona-Pandemie	0	0	0	10.500	0,00	5.550,03	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	10.500	0,00	5.550,03	
1600 Rettungsdienst	-	7.300	0	7.000	0,00	7.361,25	
16 Rettungsdienst	-	7.300	0	7.000	0,00	7.361,25	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	205.300	1.134.900	189.300	1.131.100	218.444,69	999.885,98	
2000 Schulverwaltung (Grund- u. Mittelschule)	8.000	576.100	4.500	578.900	7.580,00	474.964,10	
20 Schulverwaltung (Grund- u. Mittelschule)	8.000	576.100	4.500	578.900	7.580,00	474.964,10	
2110 Grundschule Hösbach	6.500	130.900	3.500	108.200	6.565,00	93.173,29	
2111 Grundschule Rottenberg	3.000	263.900	3.300	294.200	2.136,95	228.850,14	
2112 Grundschule Winzenhohl	4.200	305.300	4.200	404.400	3.814,00	386.163,04	
2130 Mittelschule Hösbach	218.200	123.300	207.200	126.000	183.718,32	96.132,01	
2131 Ganztagsbetreuung Mittelschu	0	62.500	0	54.200	0,00	53.890,40	
21 Grund- und Hauptschule Hösbach	231.900	885.900	218.200	987.000	196.234,27	858.208,88	
2901 Schülerbeförderung Grund- un Mittelschule Hösbach	149.800	270.000	105.000	250.000	101.611,75	231.796,73	
2902 Schülerbeförderung Grundschu winzenhohl	22.000	40.300	22.200	42.500	21.199,58	36.121,84	
2903 Schülerbeförderung Grundschu Rottenberg	25.000	35.000	25.000	28.000	24.123,67	38.606,49	
2920 Johann Gehlert Stipendium	6.000	6.000	6.000	6.000	4.200,00	4.200,00	
2950 Schülerunfallversicherung	-	77.200	-	70.000	-	66.819,75	
29 Sonstiges Schulwesen	202.800	428.500	158.200	396.500	151.135,00	377.544,81	
2 Schulen	442.700	1.890.500	380.900	1.962.400	354.949,27	1.710.717,79	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3320 Musikpflege	0	21.300	0	21.300	0,00	19.072,03	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	21.300	0	21.300	0,00	19.072,03	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	22.200	0	23.200	730,00	26.480,17	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	22.200	0	23.200	730,00	26.480,17	
3501 Volkshochschule Hösbach	-	1.800	-	1.600	0,00	1.520,16	
3520 Öffentliche Büchereien	-	41.000	-	41.500	-	41.120,39	
35 Volksbildung	-	42.800	-	43.100	0,00	42.640,55	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	5.000	-	2.500	-	33.914,54	
3650 Denkmalschutz und -pflege (bis 2002 UA 3601)	200	21.500	200	21.000	192,00	17.224,55	
36 Heimatpflege	200	26.500	200	23.500	192,00	51.139,09	
3700 Kirchen	0	11.400	0	13.900	0,00	11.242,65	
37 Kirchen	0	11.400	0	13.900	0,00	11.242,65	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	124.200	200	125.000	922,00	150.574,49	
4350 Obdachlosenwohnungen	-	1.400	-	3.400	0,00	0,00	
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe	-	1.400	-	3.400	0,00	0,00	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDPFLEGE	10.000	226.600	10.000	207.000	10.418,96	183.524,85	
4641 Kindergarten Eichendorffstra VILLA KUNTERBUNT	596.000	1.208.700	535.000	1.058.100	506.738,75	1.064.379,06	
4642 Kindergarten Burgerstrasse REGENBOGEN	728.500	1.656.500	722.500	1.476.200	679.506,00	1.396.942,10	
4643 Kindertageseinrichtungen Freie Träger	2.002.000	3.567.500	1.560.000	2.860.600	1.557.382,40	2.770.099,44	
4644 Sonstige freigemeinnützige Träger GASTKINDER	265.000	465.000	185.000	360.000	204.134,02	349.376,41	
4645 Hort Schöllkrippener Str. 36	7.700	39.100	7.700	38.500	7.381,87	41.567,47	
4647 KoGa Grundschule Winzenhohl	-	72.700	-	0	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	3.609.200	7.236.100	3.020.200	6.000.400	2.965.562,00	5.805.889,33	
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	5.000	0	4.500	0,00	3.736,13	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	5.000	0	4.500	0,00	3.736,13	
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten Flüchtlingshilfe	0	0	0	0	0,00	1.840,00	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	1.840,00	
4 Soziale Sicherung	3.609.200	7.242.500	3.020.200	6.008.300	2.965.562,00	5.811.465,46	
5400 Sonst. Einrichtungen/Maßnah- men der Gesundheitspflege	-	33.500	-	38.000	-	36.206,60	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	33.500	-	38.000	-	36.206,60	
5500 Förderung des Sports	0	163.500	0	163.500	0,00	152.637,32	
55 Förderung des Sports	0	163.500	0	163.500	0,00	152.637,32	
5600 Eigene Sportstätten	300	10.000	300	11.000	177,24	4.813,92	
56 Eigene Sportstätten	300	10.000	300	11.000	177,24	4.813,92	
5701 Hallenbad (Sporthalle: UA 5704)	388.000	1.215.400	430.400	1.371.400	447.134,19	1.431.263,13	
5702 Freibad Rottenberg	452.900	592.800	458.000	610.900	588.567,06	631.322,56	
5703 Kultur- u. Mehrzweckhalle	42.500	481.300	41.500	490.900	95.513,76	446.047,26	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5704 Sporthalle (bisher: UA 5701)	277.000	368.500	284.600	402.300	383.962,54	255.598,62	
57 Badeanstalten	1.160.400	2.658.000	1.214.500	2.875.500	1.515.177,55	2.764.231,57	
5800 Park- und Gartenanlagen	0	236.000	0	257.900	0,00	255.790,31	
58 Park- und Gartenanlagen	0	236.000	0	257.900	0,00	255.790,31	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	9.500	224.800	8.000	216.400	13.494,45	180.498,78	
5940 Radwege	-	0	-	0	-	666,16	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	9.500	224.800	8.000	216.400	13.494,45	181.164,94	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.170.200	3.325.800	1.222.800	3.562.300	1.528.849,24	3.394.844,66	
6000 Bauverwaltung	33.000	932.800	3.000	922.900	3.139,70	773.288,53	
60 Bauverwaltung	33.000	932.800	3.000	922.900	3.139,70	773.288,53	
6100 Planung, Vermessung	5.200	229.400	6.000	174.300	3.453,89	75.097,16	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	5.200	229.400	6.000	174.300	3.453,89	75.097,16	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	10.000	-	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	0	-	10.000	-	-	
6300 Gemeindestraßen	220.600	467.500	220.600	524.100	140.017,26	440.109,02	
63 Gemeindestraßen	220.600	467.500	220.600	524.100	140.017,26	440.109,02	
6701 Strassenbeleuchtung	1.000	203.000	1.000	324.000	1.516,79	230.676,93	
6750 Straßenreinigung/Winterdienst	3.000	187.900	3.000	187.900	2.728,46	134.521,18	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.000	390.900	4.000	511.900	4.245,25	365.198,11	
6800 Parkeinrichtungen	9.000	-	9.000	-	9.510,82	-	
68 Parkeinrichtungen	9.000	-	9.000	-	9.510,82	-	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	163.500	232.800	0	150.800	0,00	68.594,90	
69 Wasserläufe, Wasserbau	163.500	232.800	0	150.800	0,00	68.594,90	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	435.300	2.253.400	242.600	2.294.000	160.366,92	1.722.287,72	
7000 Abwasserbeseitigung	2.045.100	2.045.100	1.879.300	1.879.300	1.728.221,40	1.853.103,89	
7001 Abwasserbeseitigung	-	21.000	-	24.900	-	6.004,52	
70 Abwasserbeseitigung	2.045.100	2.066.100	1.879.300	1.904.200	1.728.221,40	1.859.108,41	
7200 Abfallbeseitigung	49.000	212.900	49.000	201.700	37.821,00	241.475,97	
7210 Erdaushubdeponie	62.000	52.500	62.000	51.600	-	724,54	
72 Abfallbeseitigung	111.000	265.400	111.000	253.300	37.821,00	242.200,51	
7500 Bestattungswesen	115.000	484.300	115.000	479.200	95.264,00	522.499,83	
75 Bestattungswesen	115.000	484.300	115.000	479.200	95.264,00	522.499,83	
7611 Werbeeinrichtungen, Plakat- anschlag	2.000	-	2.000	-	1.911,31	-	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweck- haus	5.000	23.300	5.000	22.200	4.433,23	22.231,09	
7622 Gemeinschaftshaus, Dorfgemeinschaftshaus wenighösbach	4.200	28.800	2.700	35.500	2.603,29	33.652,40	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	11.200	52.100	9.700	57.700	8.947,83	55.883,49	
7710 Bauhof	1.343.100	1.903.000	1.341.500	1.712.700	1.527.926,06	1.602.426,36	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.343.100	1.903.000	1.341.500	1.712.700	1.527.926,06	1.602.426,36	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	80.200	0	96.200	0,00	94.030,95	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	80.200	0	96.200	0,00	94.030,95	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	14.600	0	18.500	0,00	9.886,07	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	52.000	-	59.000	-	51.708,90	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	66.600	0	77.500	0,00	61.594,97	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.625.400	4.917.700	3.456.500	4.580.800	3.398.180,29	4.437.744,52	
8100 Elektrizitätsversorgung	-	20.000	-	-	-	-	
8150 Wasserversorgung	2.053.000	2.053.000	2.156.500	2.156.500	1.700.018,06	2.044.932,54	
8151 Wasserversorgung	-	289.000	-	285.500	-	28.899,42	
8170 Strom- und Gasversorgung	425.000	-	480.000	-	508.102,53	-	
81 Versorgungsunternehmen	2.478.000	2.362.000	2.636.500	2.442.000	2.208.120,59	2.073.831,96	
8400 Gaststätte "Zur Traube"	29.200	48.200	20.100	36.300	19.200,00	36.428,61	
8401 Turnhallengaststätte winzenhohl	-	-	5.800	7.700	8.973,22	4.675,86	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	29.200	48.200	25.900	44.000	28.173,22	41.104,47	
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	176.200	246.200	168.000	241.300	129.312,94	179.114,37	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	176.200	246.200	168.000	241.300	129.312,94	179.114,37	
8711 Tiefgarage	60.000	163.300	50.000	136.300	54.032,10	155.624,29	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	60.000	163.300	50.000	136.300	54.032,10	155.624,29	
8800 Allgemeines Grundvermögen	234.700	311.300	275.700	211.800	310.332,59	175.874,86	
88 Allgemeines Grundvermögen	234.700	311.300	275.700	211.800	310.332,59	175.874,86	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.978.100	3.131.000	3.156.100	3.075.400	2.729.971,44	2.625.549,95	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.918.000	9.250.000	21.758.000	8.178.000	22.529.898,11	7.151.544,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.918.000	9.250.000	21.758.000	8.178.000	22.529.898,11	7.151.544,00	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.527.300	555.700	2.536.100	2.110.100	2.599.769,99	6.014.134,14	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.527.300	555.700	2.536.100	2.110.100	2.599.769,99	6.014.134,14	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	24.445.300	9.805.700	24.294.100	10.288.100	25.129.668,10	13.165.678,14	
Verwaltungshaushalt	37.562.600	37.562.600	36.465.000	36.465.000	37.209.581,80	37.209.581,80	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	31.000	-	1.000	-	0,00	
00 Gemeindeorgane	-	31.000	-	1.000	-	0,00	
0200 Hauptverwaltung	-	3.000	-	1.000	-	3.739,30	
02 Hauptverwaltung	-	3.000	-	1.000	-	3.739,30	
0300 Finanzverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	849,00	
03 Finanzverwaltung	-	1.000	-	1.000	-	849,00	
0501 Standesamt	-	1.000	-	1.000	-	1.208,93	
0521 Wahlen und Statistik	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	2.000	-	2.000	-	1.208,93	
0601 Zentrale Einrichtungen EDV u. Archiv	0	50.000	0	80.000	0,00	71.715,23	
0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS	-	114.000	-	54.000	-	41.870,13	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	164.000	0	134.000	0,00	113.585,36	
0 Allgemeine Verwaltung	0	201.000	0	139.000	0,00	119.382,59	
1100 Öffentliche Ordnung	-	8.000	-	10.000	-	6.156,67	
11 Öffentliche Ordnung	-	8.000	-	10.000	-	6.156,67	
1300 Brandschutz	199.500	2.066.000	232.300	1.937.000	98.000,00	1.759.263,64	
13 Brandschutz	199.500	2.066.000	232.300	1.937.000	98.000,00	1.759.263,64	
1400 Katastrophenschutz,Zivilschu	171.000	256.000	-	100.000	-	14.846,06	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	171.000	256.000	-	100.000	-	14.846,06	
1600 Rettungsdienst	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	370.500	2.332.000	232.300	2.049.000	98.000,00	1.780.266,37	
2110 Grundschule Hösbach	0	18.500	0	30.000	62.726,46	60.767,64	
2111 Grundschule Rottenberg	832.000	3.046.000	400.000	1.506.000	44.962,45	115.022,42	
2112 Grundschule Winzenhohl	0	220.000	0	281.000	53.976,11	105.996,97	
2130 Mittelschule Hösbach	16.000	145.000	0	115.000	104.636,65	40.139,83	
2131 Ganztagsbetreuung Mittelschu	-	2.000	0	6.000	0,00	28.414,63	
21 Grund- und Hauptschule Hösbach	848.000	3.431.500	400.000	1.938.000	266.301,67	350.341,49	
2920 Johann Gehlert Stipendium	6.000	6.000	6.000	6.000	4.200,00	4.200,00	
29 Sonstiges Schulwesen	6.000	6.000	6.000	6.000	4.200,00	4.200,00	
2 Schulen	854.000	3.437.500	406.000	1.944.000	270.501,67	354.541,49	
3320 Musikpflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3520 Öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	0,00	
35 Volksbildung	-	-	-	-	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	0,00	
36 Heimatpflege	-	-	-	-	-	0,00	
3700 Kirchen	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchen	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	1.000	-	1.000	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4350 Obdachlosenwohnungen	-	50.000	-	-	-	-	
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe	-	50.000	-	-	-	-	
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	32.500	-	2.500	-	0,00	
JUGENDPFLEGE							
4641 Kindergarten Eichendorffstra	0	175.000	0	155.000	0,00	105.428,76	
VILLA KUNTERBUNT							
4642 Kindergarten Bürgerstrasse	-	5.000	0	101.000	0,00	4.869,18	
REGENBOGEN							
4643 Kindertageseinrichtungen	543.000	500.000	360.000	667.000	468.000,00	1.064.211,73	
Freie Träger							
4644 Kindertagesstätte	-	10.000	-	0	-	35.581,92	
DGH Wenighösbach							
4645 Tageseinrichtungen für Kinde	0	100.000	0	100.000	0,00	0,00	
Haus für Kinder							
4646 Tageseinrichtungen für Kind	0	255.000	0	246.000	-	0,00	
Kita St. Barbara Wenighösbach							
4647 KoGa	-	252.000	-	0	-	-	
Grundschule Winzenhohl							
4648 Kita Müllewapp	-	60.000	-	-	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	543.000	1.389.500	360.000	1.271.500	468.000,00	1.210.091,59	
4 Soziale Sicherung	543.000	1.439.500	360.000	1.271.500	468.000,00	1.210.091,59	
5500 Förderung des Sports	-	20.000	-	220.000	-	36.209,31	
55 Förderung des Sports	-	20.000	-	220.000	-	36.209,31	
5701 Hallenbad	385.000	360.000	535.000	1.030.000	365.000,00	1.010.954,11	
5702 Freibad Rottenberg	-	85.000	-	72.000	-	0,00	
5703 Kultur- u. Mehrzweckhalle	-	2.000	-	2.000	-	2.698,13	
5704 Sporthalle	-	5.000	-	60.000	-	1.325,20	
57 Badeanstalten	385.000	452.000	535.000	1.164.000	365.000,00	1.014.977,44	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge	0	176.000	0	141.000	0,00	11.488,98	
5940 Radwanderwege	-	60.000	-	135.000	0,00	11.228,61	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	236.000	0	276.000	0,00	22.717,59	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	385.000	708.000	535.000	1.660.000	365.000,00	1.073.904,34	
6000 Bauverwaltung	-	5.000	-	5.000	-	4.855,26	
60 Bauverwaltung	-	5.000	-	5.000	-	4.855,26	
6100 Planung, Vermessung	0	0	0	10.000	0,00	11.569,37	
61 Städtebauliche Planung,	0	0	0	10.000	0,00	11.569,37	
Städtebauförderung,							
Vermessung, Bauordnung							
6200 Wohnungsbauförderung und	1.100.000	150.000	180.000	150.000	0,00	39.134,34	
Wohnungsfürsorge							
62 Wohnungsbauförderung und	1.100.000	150.000	180.000	150.000	0,00	39.134,34	
Wohnungsfürsorge							
6300 Gemeindestraßen	908.800	2.298.000	763.000	1.677.000	778.205,71	513.293,63	
63 Gemeindestraßen	908.800	2.298.000	763.000	1.677.000	778.205,71	513.293,63	
6701 Straßenbeleuchtung	48.000	280.000	75.000	310.000	14.895,04	87.496,62	
67 Straßenbeleuchtung und	48.000	280.000	75.000	310.000	14.895,04	87.496,62	
Straßenreinigung							
6861 Parkeinrichtungen	-	-	-	0	-	0,00	
68 Parkeinrichtungen	-	-	-	0	-	0,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	50.000	285.000	50.000	240.000	0,00	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	50.000	285.000	50.000	240.000	0,00	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen,	2.106.800	3.018.000	1.068.000	2.392.000	793.100,75	656.349,22	
Verkehr							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7000 Abwasserbeseitigung	150.600	2.130.600	346.200	2.103.200	24.080,27	743.520,65	
70 Abwasserbeseitigung	150.600	2.130.600	346.200	2.103.200	24.080,27	743.520,65	
7200 Abfallbeseitigung	0	41.000	0	11.000	0,00	9.076,15	
72 Abfallbeseitigung	0	41.000	0	11.000	0,00	9.076,15	
7500 Bestattungswesen	-	127.000	-	235.000	-	58.953,08	
75 Bestattungswesen	-	127.000	-	235.000	-	58.953,08	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus Bürgersaal	-	11.000	-	12.000	-	1.894,11	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	11.000	-	12.000	-	1.894,11	
7710 Bauhof	0	150.000	25.000	440.000	16.500,00	323.651,35	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	150.000	25.000	440.000	16.500,00	323.651,35	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	55.000	0	25.000	0,00	7.994,78	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	55.000	0	25.000	0,00	7.994,78	
7910 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	0	297.000	0,00	13.977,16	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	0	297.000	0,00	13.977,16	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	150.600	2.514.600	371.200	3.123.200	40.580,27	1.159.067,28	
8150 Wasserversorgung	249.000	2.061.000	378.000	2.078.000	74.765,03	1.145.892,60	
81 Versorgungsunternehmen	249.000	2.061.000	378.000	2.078.000	74.765,03	1.145.892,60	
8400 Gaststätte "Zur Traube"	-	0	-	0	-	0,00	
8401 Turnhallengaststätte winzenhohl	-	-	-	0	-	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	0,00	
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	7.000	55.000	70.500	0,00	17.038,02	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	7.000	55.000	70.500	0,00	17.038,02	
8711 Tiefgarage	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8800 Allgemeines Grundvermögen	548.000	525.000	670.000	375.000	0,00	57.992,30	
88 Allgemeines Grundvermögen	548.000	525.000	670.000	375.000	0,00	57.992,30	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	802.000	2.593.000	1.103.000	2.523.500	74.765,03	1.220.922,92	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	212.000	-	216.000	-	218.951,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	212.000	-	216.000	-	218.951,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.040.700	220.000	10.937.900	126.200	5.979.444,30	733.817,22	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.040.700	220.000	10.937.900	126.200	5.979.444,30	733.817,22	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	11.252.700	220.000	11.153.900	126.200	6.198.395,30	733.817,22	
Vermögenshaushalt	16.464.600	16.464.600	15.229.400	15.229.400	8.308.343,02	8.308.343,02	
Gesamthaushalt	54.027.200	54.027.200	51.694.400	51.694.400	45.517.924,82	45.517.924,82	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 13.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
0000	0	0	331.500	13.200	20.000	364.700-	0	0	31.000	0
E:			25,23	1,00	1,52	27,75-			2,36	
00	0	0	331.500	13.200	20.000	364.700-	0	0	31.000	0
E:			25,23	1,00	1,52	27,75-			2,36	
02	Hauptverwaltung									
0200	554.600	0	1.322.000	332.900	0	1.100.300-	0	0	3.000	0
E:	42,20		100,60	25,33		83,73-			0,23	
02	554.600	0	1.322.000	332.900	0	1.100.300-	0	0	3.000	0
E:	42,20		100,60	25,33		83,73-			0,23	
03	Finanzverwaltung									
0300	21.600	40.000	708.900	78.800	0	726.100-	0	0	1.000	0
E:	1,64	3,04	53,95	6,00		55,25-			0,08	
03	21.600	40.000	708.900	78.800	0	726.100-	0	0	1.000	0
E:	1,64	3,04	53,95	6,00		55,25-			0,08	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	22.000	0	88.700	3.100	0	69.800-	0	0	1.000	0
E:	1,67		6,75	0,24		5,31-			0,08	
0521	10.000	0	14.900	33.900	0	38.800-	0	0	1.000	0
E:	0,76		1,13	2,58		2,95-			0,08	
05	32.000	0	103.600	37.000	0	108.600-	0	0	2.000	0
E:	2,44		7,88	2,82		8,26-			0,15	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	600	0	0	405.300	0	404.700-	0	0	50.000	0
E:	0,05			30,84		30,80-			3,80	
0681	100	0	111.200	174.800	0	285.900-	0	110.000	4.000	0
E:	0,01		8,46	13,30		21,76-		8,37	0,30	
06	700	0	111.200	580.100	0	690.600-	0	110.000	54.000	0
E:	0,05		8,46	44,14		52,55-		8,37	4,11	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	2.000	0	22.700	75.000	0	95.700-	0	0	0	0
E:	0,15		1,73	5,71		7,28-				
08	2.000	0	22.700	75.000	0	95.700-	0	0	0	0
E:	0,15		1,73	5,71		7,28-				
0	610.900	40.000	2.599.900	1.117.000	20.000	3.086.000-	0	110.000	91.000	0
E:	46,49	3,04	197,85	85,00	1,52	234,84-		8,37	6,92	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	145.200	0	431.500	128.100	190.200	604.600-	0	0	8.000	0
E:	11,05		32,84	9,75	14,47	46,01-			0,61	
11	145.200	0	431.500	128.100	190.200	604.600-	0	0	8.000	0
E:	11,05		32,84	9,75	14,47	46,01-			0,61	
13	Brandschutz									
1300	60.100	0	32.000	341.800	4.000	317.700-	199.500	317.000	1.749.000	670.000
E:	4,57		2,44	26,01	0,30	24,18-	15,18	24,12	133,09	50,99
13	60.100	0	32.000	341.800	4.000	317.700-	199.500	317.000	1.749.000	670.000
E:	4,57		2,44	26,01	0,30	24,18-	15,18	24,12	133,09	50,99

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 13.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Katastrophenschutz, zivilschutz									
1400	0	0	0	0	0	0	171.000	251.000	5.000	0
E:							13,01	19,10	0,38	
14	0	0	0	0	0	0	171.000	251.000	5.000	0
E:							13,01	19,10	0,38	
16	Rettungsdienst									
1600	0	0	0	0	7.300	7.300-	0	0	2.000	0
E:					0,56	0,56-			0,15	
16	0	0	0	0	7.300	7.300-	0	0	2.000	0
E:					0,56	0,56-			0,15	
1	205.300	0	463.500	469.900	201.500	929.600-	370.500	568.000	1.764.000	670.000
E:	15,62		35,27	35,76	15,33	70,74-	28,19	43,22	134,24	50,99
2	Schulen									
20	Schulverwaltung (Grund- u. Mittelschule)									
2000	8.000	0	391.000	182.600	2.500	568.100-	0	0	0	0
E:	0,61		29,75	13,90	0,19	43,23-				
20	8.000	0	391.000	182.600	2.500	568.100-	0	0	0	0
E:	0,61		29,75	13,90	0,19	43,23-				
21	Grund- und Hauptschule Hösbach									
2110	6.500	0	0	97.300	33.600	124.400-	0	0	18.500	0
E:	0,49			7,40	2,56	9,47-			1,41	
2111	3.000	0	113.800	105.100	45.000	260.900-	832.000	3.000.000	46.000	2.000.000
E:	0,23		8,66	8,00	3,42	19,85-	63,31	228,29	3,50	152,20
2112	4.200	0	140.400	164.900	0	301.100-	0	203.000	17.000	0
E:	0,32		10,68	12,55		22,91-		15,45	1,29	
2130	218.200	0	0	123.300	0	94.900	16.000	100.000	45.000	0
E:	16,60			9,38		7,22	1,22	7,61	3,42	
2131	0	0	0	62.500	0	62.500-	0	0	2.000	0
E:				4,76		4,76-			0,15	
21	231.900	0	254.200	553.100	78.600	654.000-	848.000	3.303.000	128.500	2.000.000
E:	17,65		19,34	42,09	5,98	49,77-	64,53	251,35	9,78	152,20
29	Sonstiges Schulwesen									
2901	149.800	0	0	270.000	0	120.200-	0	0	0	0
E:	11,40			20,55		9,15-				
2902	22.000	0	31.800	8.500	0	18.300-	0	0	0	0
E:	1,67		2,42	0,65		1,39-				
2903	25.000	0	0	35.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:	1,90			2,66		0,76-				
2920	0	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0
E:		0,46		0,46			0,46		0,46	
2950	0	0	0	77.200	0	77.200-	0	0	0	0
E:				5,87		5,87-				
29	196.800	6.000	31.800	396.700	0	225.700-	6.000	0	6.000	0
E:	14,98	0,46	2,42	30,19		17,18-	0,46		0,46	
2	436.700	6.000	677.000	1.132.400	81.100	1.447.800-	854.000	3.303.000	134.500	2.000.000
E:	33,23	0,46	51,52	86,17	6,17	110,17-	64,99	251,35	10,24	152,20

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 13.141 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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
3320	0	0	0	0	21.300	21.300-	0	0	1.000	0
E:					1,62	1,62-			0,08	
33	0	0	0	0	21.300	21.300-	0	0	1.000	0
E:					1,62	1,62-			0,08	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	0	0	0	9.200	13.000	22.200-	0	0	0	0
E:				0,70	0,99	1,69-				
34	0	0	0	9.200	13.000	22.200-	0	0	0	0
E:				0,70	0,99	1,69-				
35	volksbildung									
3501	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
3520	0	0	0	0	41.000	41.000-	0	0	0	0
E:					3,12	3,12-				
35	0	0	0	1.800	41.000	42.800-	0	0	0	0
E:				0,14	3,12	3,26-				
36	Heimatpflege									
3600	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
E:				0,38		0,38-				
3650	200	0	0	8.000	13.500	21.300-	0	0	0	0
E:	0,02			0,61	1,03	1,62-				
36	200	0	0	13.000	13.500	26.300-	0	0	0	0
E:	0,02			0,99	1,03	2,00-				
37	Kirchen									
3700	0	0	0	3.900	7.500	11.400-	0	0	0	0
E:				0,30	0,57	0,87-				
37	0	0	0	3.900	7.500	11.400-	0	0	0	0
E:				0,30	0,57	0,87-				
3	200	0	0	27.900	96.300	124.000-	0	0	1.000	0
E:	0,02			2,12	7,33	9,44-			0,08	
4	Soziale Sicherung									
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe									
4350	0	0	0	1.400	0	1.400-	0	50.000	0	0
E:				0,11		0,11-		3,80		
43	0	0	0	1.400	0	1.400-	0	50.000	0	0
E:				0,11		0,11-		3,80		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	10.000	0	182.900	37.700	6.000	216.600-	0	30.000	2.500	0
E:	0,76		13,92	2,87	0,46	16,48-		2,28	0,19	
4641	596.000	0	900.600	308.100	0	612.700-	0	130.000	45.000	0
E:	45,35		68,53	23,45		46,63-		9,89	3,42	
4642	728.500	0	1.426.300	230.200	0	928.000-	0	0	5.000	0
E:	55,44		108,54	17,52		70,62-			0,38	
4643	2.002.000	0	0	30.400	3.537.100	1.565.500-	543.000	500.000	0	2.000.000
E:	152,35			2,31	269,17	119,13-	41,32	38,05		152,20
4644	265.000	0	0	0	465.000	200.000-	0	10.000	0	0
E:	20,17				35,39	15,22-		0,76		
4645	7.700	0	0	39.100	0	31.400-	0	100.000	0	0
E:	0,59			2,98		2,39-		7,61		
4646	0	0	0	0	0	0	0	150.000	105.000	0
E:								11,41	7,99	
4647	0	0	0	12.700	60.000	72.700-	0	250.000	2.000	0
E:				0,97	4,57	5,53-		19,02	0,15	
4648	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
E:								4,57		
46	3.609.200	0	2.509.800	658.200	4.068.100	3.626.900-	543.000	1.230.000	159.500	2.000.000
E:	274,65		190,99	50,09	309,57	276,00-	41,32	93,60	12,14	152,20

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 13.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
4701	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
E:					0,38	0,38-				
47	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
E:					0,38	0,38-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3.609.200	0	2.509.800	659.600	4.073.100	3.633.300-	543.000	1.280.000	159.500	2.000.000
E:	274,65		190,99	50,19	309,95	276,49-	41,32	97,41	12,14	152,20
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5400	0	0	0	0	33.500	33.500-	0	0	0	0
E:					2,55	2,55-				
54	0	0	0	0	33.500	33.500-	0	0	0	0
E:					2,55	2,55-				
55	Förderung des Sports									
5500	0	0	0	23.500	140.000	163.500-	0	0	20.000	0
E:				1,79	10,65	12,44-			1,52	
55	0	0	0	23.500	140.000	163.500-	0	0	20.000	0
E:				1,79	10,65	12,44-			1,52	
56	Eigene Sportstätten									
5600	300	0	0	10.000	0	9.700-	0	0	0	0
E:	0,02			0,76		0,74-				
56	300	0	0	10.000	0	9.700-	0	0	0	0
E:	0,02			0,76		0,74-				
57	Badeanstalten									
5701	213.000	175.000	272.500	942.900	0	827.400-	385.000	350.000	10.000	0
E:	16,21	13,32	20,74	71,75		62,96-	29,30	26,63	0,76	
5702	102.900	350.000	186.200	406.600	0	139.900-	0	80.000	5.000	0
E:	7,83	26,63	14,17	30,94		10,65-		6,09	0,38	
5703	42.500	0	64.800	416.500	0	438.800-	0	0	2.000	0
E:	3,23		4,93	31,69		33,39-			0,15	
5704	102.000	175.000	175.700	192.800	0	91.500-	0	0	5.000	0
E:	7,76	13,32	13,37	14,67		6,96-			0,38	
57	460.400	700.000	699.200	1.958.800	0	1.497.600-	385.000	430.000	22.000	0
E:	35,04	53,27	53,21	149,06		113,96-	29,30	32,72	1,67	
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	0	0	86.100	149.900	0	236.000-	0	0	0	0
E:			6,55	11,41		17,96-				
58	0	0	86.100	149.900	0	236.000-	0	0	0	0
E:			6,55	11,41		17,96-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	9.500	0	81.300	143.500	0	215.300-	0	153.000	23.000	0
E:	0,72		6,19	10,92		16,38-		11,64	1,75	
5940	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
E:								4,57		
59	9.500	0	81.300	143.500	0	215.300-	0	213.000	23.000	0
E:	0,72		6,19	10,92		16,38-		16,21	1,75	
5	470.200	700.000	866.600	2.285.700	173.500	2.155.600-	385.000	643.000	65.000	0
E:	35,78	53,27	65,95	173,94	13,20	164,04-	29,30	48,93	4,95	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
pro Einwohner bei 13.141 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	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	33.000	0	919.400	13.400	0	899.800-	0	0	5.000	0
E:	2,51		69,96	1,02		68,47-			0,38	
60	33.000	0	919.400	13.400	0	899.800-	0	0	5.000	0
E:	2,51		69,96	1,02		68,47-			0,38	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	5.200	0	900	228.500	0	224.200-	0	0	0	0
E:	0,40		0,07	17,39		17,06-			0	
61	5.200	0	900	228.500	0	224.200-	0	0	0	0
E:	0,40		0,07	17,39		17,06-			0	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	150.000	0
E:							83,71		11,41	
62	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	150.000	0
E:							83,71		11,41	
63	Gemeindestraßen									
6300	220.600	0	0	467.500	0	246.900-	908.800	2.098.000	200.000	880.000
E:	16,79			35,58		18,79-	69,16	159,65	15,22	66,97
63	220.600	0	0	467.500	0	246.900-	908.800	2.098.000	200.000	880.000
E:	16,79			35,58		18,79-	69,16	159,65	15,22	66,97
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	1.000	0	0	203.000	0	202.000-	48.000	280.000	0	0
E:	0,08			15,45		15,37-	3,65	21,31	0	0
6750	3.000	0	0	187.900	0	184.900-	0	0	0	0
E:	0,23			14,30		14,07-			0	0
67	4.000	0	0	390.900	0	386.900-	48.000	280.000	0	0
E:	0,30			29,75		29,44-	3,65	21,31	0	0
68	Parkeinrichtungen									
6800	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
E:	0,68					0,68			0	0
68	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
E:	0,68					0,68			0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	163.500	0	0	216.800	16.000	69.300-	50.000	260.000	25.000	0
E:	12,44			16,50	1,22	5,27-	3,80	19,79	1,90	
69	163.500	0	0	216.800	16.000	69.300-	50.000	260.000	25.000	0
E:	12,44			16,50	1,22	5,27-	3,80	19,79	1,90	
6	435.300	0	920.300	1.317.100	16.000	1.818.100-	2.106.800	2.638.000	380.000	880.000
E:	33,13		70,03	100,23	1,22	138,35-	160,32	200,75	28,92	66,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	2.045.100	0	3.500	1.726.600	315.000	0	150.600	1.794.700	335.900	213.000
E:	155,63		0,27	131,39	23,97		11,46	136,57	25,56	16,21
7001	0	0	0	1.000	20.000	21.000-	0	0	0	0
E:				0,08	1,52	1,60-			0	0
70	2.045.100	0	3.500	1.727.600	335.000	21.000-	150.600	1.794.700	335.900	213.000
E:	155,63		0,27	131,47	25,49	1,60-	11,46	136,57	25,56	16,21

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 13.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung									
7200	49.000	0	61.400	151.500	0	163.900-	0	40.000	1.000	0
E:	3,73		4,67	11,53		12,47-		3,04	0,08	
7210	62.000	0	0	52.500	0	9.500	0	0	0	0
E:	4,72			4,00		0,72				
72	111.000	0	61.400	204.000	0	154.400-	0	40.000	1.000	0
E:	8,45		4,67	15,52		11,75-		3,04	0,08	
75	Bestattungswesen									
7500	115.000	0	33.100	451.200	0	369.300-	0	127.000	0	0
E:	8,75		2,52	34,34		28,10-		9,66		
75	115.000	0	33.100	451.200	0	369.300-	0	127.000	0	0
E:	8,75		2,52	34,34		28,10-		9,66		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7611	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
E:	0,15					0,15				
7621	5.000	0	10.900	12.400	0	18.300-	0	0	11.000	0
E:	0,38		0,83	0,94		1,39-			0,84	
7622	4.200	0	0	28.800	0	24.600-	0	0	0	0
E:	0,32			2,19		1,87-				
76	11.200	0	10.900	41.200	0	40.900-	0	0	11.000	0
E:	0,85		0,83	3,14		3,11-			0,84	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	1.343.100	0	1.602.300	300.700	0	559.900-	0	0	150.000	0
E:	102,21		121,93	22,88		42,61-			11,41	
77	1.343.100	0	1.602.300	300.700	0	559.900-	0	0	150.000	0
E:	102,21		121,93	22,88		42,61-			11,41	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	74.200	6.000	80.200-	0	35.000	20.000	0
E:				5,65	0,46	6,10-		2,66	1,52	
78	0	0	0	74.200	6.000	80.200-	0	35.000	20.000	0
E:				5,65	0,46	6,10-		2,66	1,52	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7900	0	0	0	14.600	0	14.600-	0	0	0	0
E:				1,11		1,11-				
7910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7920	0	0	0	0	52.000	52.000-	0	0	0	0
E:					3,96	3,96-				
79	0	0	0	14.600	52.000	66.600-	0	0	0	0
E:				1,11	3,96	5,07-				
7	3.625.400	0	1.711.200	2.813.500	393.000	1.292.300-	150.600	1.996.700	517.900	213.000
E:	275,88		130,22	214,10	29,91	98,34-	11,46	151,94	39,41	16,21
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0	0	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	0
E:					1,52	1,52-				
8150	1.884.000	169.000	0	1.503.000	550.000	0	249.000	1.336.000	725.000	200.000
E:	143,37	12,86		114,37	41,85		18,95	101,67	55,17	15,22
8151	0	0	0	80.000	209.000	289.000-	0	0	0	0
E:				6,09	15,90	21,99-				
8170	0	425.000	0	0	0	425.000	0	0	0	0
E:		32,34				32,34				
81	1.884.000	594.000	0	1.583.000	779.000	116.000	249.000	1.336.000	725.000	200.000
E:	143,37	45,20		120,46	59,28	8,83	18,95	101,67	55,17	15,22

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 13.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
8400	29.200	0	0	48.200	0	19.000-	0	0	0	0
E:	2,22			3,67		1,45-				
84	29.200	0	0	48.200	0	19.000-	0	0	0	0
E:	2,22			3,67		1,45-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8550	176.200	0	76.000	168.700	1.500	70.000-	5.000	0	7.000	0
E:	13,41		5,78	12,84	0,11	5,33-	0,38		0,53	
85	176.200	0	76.000	168.700	1.500	70.000-	5.000	0	7.000	0
E:	13,41		5,78	12,84	0,11	5,33-	0,38		0,53	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8711	60.000	0	0	163.300	0	103.300-	0	0	0	0
E:	4,57			12,43		7,86-				
87	60.000	0	0	163.300	0	103.300-	0	0	0	0
E:	4,57			12,43		7,86-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8800	234.700	0	4.400	306.900	0	76.600-	548.000	445.000	80.000	0
E:	17,86		0,33	23,35		5,83-	41,70	33,86	6,09	
88	234.700	0	4.400	306.900	0	76.600-	548.000	445.000	80.000	0
E:	17,86		0,33	23,35		5,83-	41,70	33,86	6,09	
8	2.384.100	594.000	80.400	2.270.100	780.500	152.900-	802.000	1.781.000	812.000	200.000
E:	181,42	45,20	6,12	172,75	59,39	11,64-	61,03	135,53	61,79	15,22
0-8	11.777.300	1.340.000	9.828.700	12.093.200	5.835.000	14.639.600-	5.211.900	12.319.700	3.924.900	5.963.000
E:	896,23	101,97	747,94	920,26	444,03	1114,04-	396,61	937,50	298,68	453,77

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 13.141 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)								
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		21.918.000	0	0	9.250.000	12.668.000	212.000	0
	E:	1667,91			703,90	964,01	16,13	
90		21.918.000	0	0	9.250.000	12.668.000	212.000	0
	E:	1667,91			703,90	964,01	16,13	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9100		0	2.527.300	0	555.700	1.971.600	11.040.700	220.000
	E:		192,32		42,29	150,03	840,17	16,74
91		0	2.527.300	0	555.700	1.971.600	11.040.700	220.000
	E:		192,32		42,29	150,03	840,17	16,74
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		21.918.000	2.527.300	0	9.805.700	14.639.600	11.252.700	220.000
	E:	1667,91	192,32		746,19	1114,04	856,30	16,74

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

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

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+Vorj.	Ansatz 2023	+Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allg. Zuweisungen	21.918.000	+0,74 %	21.758.000	-3,43 %	22.529.898,11
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.777.300	+13,13 %	10.410.700	-1,17 %	10.534.280,21
2 Sonst. Finanzeinnahmen	3.867.300	-9,99 %	4.296.300	+3,64 %	4.145.403,48
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	16.464.600	+8,11 %	15.229.400	+83,30 %	8.308.343,02
Summe Einnahmen	54.027.200	+4,51 %	51.694.400	+13,57 %	45.517.924,82
4 Personalausgaben	9.828.700	+13,45 %	8.663.100	+6,68 %	8.120.311,54
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.144.900	-2,12 %	3.213.000	+23,72 %	2.596.993,42
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.869.700	-4,03 %	9.242.200	+6,92 %	8.644.238,66
7 Zuweisungen und Zuschüsse	5.835.000	+15,76 %	5.040.600	+7,83 %	4.674.565,94
8 Sonstige Finanzausgaben	9.884.300	-4,09 %	10.306.100	-21,77 %	13.173.472,24
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	16.464.600	+8,11 %	15.229.400	+83,30 %	8.308.343,02
Summe Ausgaben	54.027.200	+4,51 %	51.694.400	+13,57 %	45.517.924,82

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	22.000	1,65	24.000	1,80	24.073,27	1,80
001	Grundsteuer B	1.640.000	122,81	1.410.000	105,59	1.407.935,93	105,43
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.500.000	411,86	6.000.000	449,30	7.117.301,61	532,97
	Summe Gruppe 00	7.162.000	536,32	7.434.000	556,69	8.549.310,81	640,21
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	10.703.000	801,48	10.138.000	759,17	9.747.486,00	729,93
02	andere Steuern	28.000	2,10	28.000	2,10	28.875,00	2,16
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	3.000	0,22	3.000	0,22	3.128,94	0,23
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.605.000	195,07	2.785.000	208,55	2.730.524,00	204,47
	Summe Gruppe 04	2.605.000	195,07	2.785.000	208,55	2.730.524,00	204,47
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	1.237.000	92,63	1.140.000	85,37	1.219.541,30	91,32
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.237.000	92,63	1.140.000	85,37	1.219.541,30	91,32
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	180.000	13,48	230.000	17,22	251.032,06	18,80
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	21.918.000	1.641,31	21.758.000	1.629,32	22.529.898,11	1.687,13
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	199.600	14,95	163.600	12,25	177.665,69	13,30
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.519.700	338,45	3.758.500	281,45	3.847.530,88	288,12
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	4.719.300	353,40	3.922.100	293,70	4.025.196,57	301,42
13	Einnahmen aus Verkauf	58.900	4,41	87.300	6,54	55.988,56	4,19

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	278.400	20,85	278.800	20,88	305.102,19	22,85
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	439.300	32,90	795.000	59,53	605.418,71	45,34
	Summe Gruppen 13 - 15	776.600	58,15	1.161.100	86,95	966.509,46	72,38
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	10.000	0,75	10.000	0,75	10.150,55	0,76
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	363.000	27,18	326.000	24,41	284.615,53	21,31
163	von Zweckverbänden und dgl.	4.000	0,30	3.900	0,29	4.263,70	0,32
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	19.500	1,46	15.500	1,16	15.374,82	1,15
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	2.000	0,15	2.000	0,15	2.380,00	0,18
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	2.018.500	151,15	1.920.500	143,81	2.203.331,24	164,99
	Summe Gruppe 16	2.417.000	180,99	2.277.900	170,58	2.520.115,84	188,72
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	30.000	2,25	0	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	3.829.400	286,76	3.040.600	227,69	3.011.264,34	225,50
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0,00	4.000	0,30	6.000,00	0,45
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	4.464,00	0,33
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	5.000	0,37	5.000	0,37	730,00	0,05
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	3.864.400	289,38	3.049.600	228,37	3.022.458,34	226,33
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	11.777.300	881,93	10.410.700	779,59	10.534.280,21	788,85
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	100	0,01	100	0,01	13,33	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	100	0,01	100	0,01	13,33	0,00
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	700.000	52,42	700.000	52,42	1.003.259,86	75,13

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	425.000	31,83	480.000	35,94	508.102,53	38,05
	Summe Gruppen 21 - 22	1.125.000	84,24	1.180.000	88,36	1.511.362,39	113,18
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	40.000	3,00	22.000	1,65	30.071,10	2,25
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.630.300	122,08	1.637.300	122,61	1.685.276,67	126,20
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	896.900	67,16	898.700	67,30	914.479,99	68,48
	Summe Gruppe 27	2.527.200	189,25	2.536.000	189,91	2.599.756,66	194,68
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	175.000	13,10	558.200	41,80	4.200,00	0,31
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	175.000	13,10	558.200	41,80	4.200,00	0,31
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	3.867.300	289,60	4.296.300	321,72	4.145.403,48	310,42
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	37.562.600	2.812,84	36.465.000	2.730,64	37.209.581,80	2.786,40
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	290.700	21,77	1.957.300	146,57	5.979.444,30	447,76
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	63.600	4,76	0	0,00	7.696,10	0,58
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	354.300	26,53	1.957.300	146,57	5.987.140,40	448,34
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	175.000	13,10	558.200	41,80	4.200,00	0,31
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	175.000	13,10	558.200	41,80	4.200,00	0,31
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	1.100.000	82,37	205.000	15,35	20.200,00	1,51
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	545.000	40,81	550.000	41,19	334.135,27	25,02
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	286.000	21,42	121.000	9,06	395.243,12	29,60
361	vom Land	2.449.300	183,41	2.130.300	159,53	1.565.716,71	117,25
362	von Gemeinden/GV	257.000	19,25	57.000	4,27	1.707,52	0,13
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	548.000	41,04	670.000	50,17	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	3.540.300	265,11	2.978.300	223,03	1.962.667,35	146,97
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Spk.)	-	-	-	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	10.750.000	805,00	8.980.600	672,50	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	10.750.000	805,00	8.980.600	672,50	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 jeEinw.		Ansatz 2023 je Einw.		Ergebnis 2022 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	16.464.600	1.232,93	15.229.400	1.140,44	8.308.343,02	622,16
	Summe der Gesamteinnahmen	54.027.200	4.045,77	51.694.400	3.871,08	45.517.924,82	3.408,56

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	120.200	9,00	112.900	8,45	91.852,88	6,88
41	Dienstbezüge und dgl.	7.270.600	544,45	6.421.000	480,83	6.017.209,73	450,59
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	829.400	62,11	716.200	53,63	675.629,47	50,59
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.441.200	107,92	1.260.500	94,39	1.188.801,90	89,02
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	139.700	10,46	128.300	9,61	120.733,14	9,04
46	Personal - Nebenausgaben	27.600	2,07	24.200	1,81	26.084,42	1,95
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	9.828.700	736,01	8.663.100	648,73	8.120.311,54	608,08
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	544.000	40,74	377.500	28,27	397.071,50	29,73
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	986.000	73,84	968.500	72,53	736.629,66	55,16
	Summe Gruppe 50, 51	1.530.000	114,57	1.346.000	100,79	1.133.701,16	84,90
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	198.000	14,83	200.200	14,99	194.370,73	14,56
53	Mieten und Pachten	92.900	6,96	106.900	8,01	67.467,18	5,05
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	624.200	46,74	849.900	63,64	634.020,69	47,48
55	Haltung von Fahrzeugen	283.000	21,19	271.500	20,33	247.637,46	18,54
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	140.400	10,51	122.900	9,20	140.480,10	10,52
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.915.900	143,47	2.281.800	170,87	1.503.942,42	112,62
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.125.700	84,30	1.481.600	110,95	1.375.342,48	102,99
65	Geschäftsausgaben	954.800	71,50	834.200	62,47	745.191,53	55,80
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	30.300	2,27	30.000	2,25	28.710,49	2,15
	Summe Gruppen 64 - 66	2.110.800	158,06	2.345.800	175,66	2.149.244,50	160,94
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	0,37	5.000	0,37	4.558,92	0,34
671	an Land	46.000	3,44	46.000	3,44	36.902,00	2,76
672	an Gemeinden/GV	458.000	34,30	358.000	26,81	304.407,72	22,80
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	64.700	4,84	64.700	4,84	21.411,30	1,60
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	2.018.500	151,15	1.920.500	143,81	2.203.331,24	164,99
	Summe Gruppe 67	2.592.200	194,11	2.394.200	179,29	2.570.611,18	192,50
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.630.300	122,08	1.637.300	122,61	1.685.276,67	126,20
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	896.900	67,16	898.700	67,30	914.479,99	68,48
	Summe Gruppe 68	2.527.200	189,25	2.536.000	189,91	2.599.756,66	194,68
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	12.014.600	899,70	12.455.200	932,69	11.241.232,08	841,79
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	4.314.600	323,09	3.526.900	264,11	3.402.501,75	254,79
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	12.000	0,90	11.000	0,82	10.265,00	0,77
712	an Gemeinden/GV	37.500	2,81	38.000	2,85	37.620,39	2,82
713	an Zweckverbände und dgl.	1.263.800	94,64	1.223.400	91,61	1.034.857,03	77,49
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	20.000	1,50	20.000	1,50	19.330,97	1,45
718	an übrige Bereiche	134.600	10,08	168.800	12,64	133.353,95	9,99
	Summe Gruppe 71	1.467.900	109,92	1.461.200	109,42	1.235.427,34	92,51
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	49.000	3,67	49.500	3,71	34.086,85	2,55
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	49.000	3,67	49.500	3,71	34.086,85	2,55
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	3.500	0,26	3.000	0,22	2.550,00	0,19
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	3.500	0,26	3.000	0,22	2.550,00	0,19
	Summe Hauptgruppe 7	5.835.000	436,95	5.040.600	377,46	4.674.565,94	350,05
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	265.000	19,84	152.800	11,44	34.689,84	2,60	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	265.000	19,84	152.800	11,44	34.689,84	2,60	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	521.000	39,01	637.000	47,70	746.260,00	55,88	
Summe Gruppe 81	521.000	39,01	637.000	47,70	746.260,00	55,88	
82 Allgemeine Zuweisungen							
821 an Land	-	-	-	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	8.729.000	653,66	7.541.000	564,70	6.405.284,00	479,65	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	8.729.000	653,66	7.541.000	564,70	6.405.284,00	479,65	
84 weitere Finanzausgaben	15.000	1,12	18.000	1,35	98,00	0,01	
85 Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	290.700	21,77	1.957.300	146,57	5.979.444,30	447,76	
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863 Zuführung VermHH	63.600	4,76	0	0,00	7.696,10	0,58	
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	354.300	26,53	1.957.300	146,57	5.987.140,40	448,34	
895 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	9.884.300	740,18	10.306.100	771,76	13.173.472,24	986,48	
Ausgaben des Verw.-Haushalts	37.562.600	2.812,84	36.465.000	2.730,64	37.209.581,80	2.786,40	
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	169.000	12,66	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	6.000	0,45	558.200	41,80	4.200,00	0,31
	Summe Gruppe 90	175.000	13,10	558.200	41,80	4.200,00	0,31
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	598.227,95	44,80
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	63.600	4,76	0	0,00	7.696,10	0,58
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	63.600	4,76	0	0,00	605.924,05	45,37
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	549.500	41,15	845.000	63,28	98.991,86	7,41
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.528.000	189,31	1.809.000	135,47	974.492,16	72,97
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 13.354 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	3.077.500	230,46	2.654.000	198,74	1.073.484,02	80,39
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	6.383.000	477,98	5.654.000	423,39	3.037.007,71	227,42
95	Tiefbaumaßnahmen	5.936.700	444,56	4.999.000	374,34	2.170.837,32	162,56
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	-	-	-
	Summe Baumaßnahmen	12.319.700	922,55	10.653.000	797,74	5.207.845,03	389,98
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	65.000,00	4,87
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	220.000	16,47	126.200	9,45	70.589,27	5,29
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	220.000	16,47	126.200	9,45	135.589,27	10,15
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	580.800	43,49	660.000	49,42	229.367,35	17,18
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	28.000	2,10	578.000	43,28	1.051.933,30	78,77
	Summe Gruppe 98	608.800	45,59	1.238.000	92,71	1.281.300,65	95,95
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des verm.-Haushaltes	16.464.600	1.232,93	15.229.400	1.140,44	8.308.343,02	622,16
	Summe der Ausgaben	54.027.200	4.045,77	51.694.400	3.871,08	45.517.924,82	3.408,56

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.987	1.957	354	1.504	1.728	1.938
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	8	0	64	63	63	62
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	136	126	220	436	596	686
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	219	216	212	216	216	216
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	6.062	2.047	282	1.221	1.285	1.406
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	22	67	71	16	16	16
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	200	0	0	0	0
10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.685	1.637	1.630	1.630	1.630	1.630

E i n z e l p l a n

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit GD=10	22.044,96	23.400	26.700	27.500	28.300	29.100
4091	Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen GD=10	43.150,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
4100	Beamtenbezüge GD=10	112.550,39	119.300	118.000	121.500	125.100	121.500
4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklg GD=10	-	-	0	0	0	0
4210	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht GD=10	-	-	0	0	0	0
4300	Versorgungskassenbeiträge - Beamte - GD=10	76.215,59	80.800	96.200	99.100	102.100	105.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	35.824,56	38.000	40.000	40.800	41.600	42.400
4690	Personalnebenausgaben Nebenausgaben für Gemeinderäte GD=10	4.030,93	4.300	4.900	5.000	5.200	5.400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte GD=21 *Dienstfahrzeuge	26.863,22	25.000	3.000	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	1.100,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen GD=25	300,00	500	500	500	500	500
6542	Vergütung für die Benutzung privater KFZ GD=25	3,40	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=25 *Kosten für Strategiekonferenz	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6600	Verfügungsmittel *§ 87 Nr. 36 KommHV § 7 Abs. 3 Satz 3 KommHV § 11 Nr. 1 KommHV	1.593,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Begrüßungsgeld (200 €) für Neugeborene	26.400,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0000	350.077,32	369.700	364.700	369.800	378.200	379.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	350.077,32	369.700	364.700	369.800	378.200	379.500
	Abgleich UA 0000	350.077,32-	369.700-	364.700-	369.800-	378.200-	379.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	28.452,50	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1010	Verwaltungskosten (KG,Vwkostg)	242,50	500	500	500	500	500
1390	Einnahmen aus Verkauf	114,49	100	100	100	100	100
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
1650	Kommunale Sonderrechnungen Erstattungen durch Eigenbetriebe u. ä. *E-werk, Erstattung Anteil an Kommunalhaftpflichtversicherung	12.874,82	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1692	Innere Verechnungen/ Verwaltungskostenbeiträge	554.588,75	381.000	477.000	477.000	477.000	477.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *EnergieEffizienzNetzwerk	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich Eingliederungszuschuss Bundesagentur für Arbeit	4.464,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		600.737,06	424.600	554.600	554.600	554.600	554.600
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=10	79.427,29	84.200	90.300	50.000	0	0
4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersrücklg GD=10	-	-	0	0	0	0
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10 *	725.421,18	768.900	848.900	874.400	900.600	927.600
4210	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht GD=10	-	-	0	0	0	0
4300	Versorgungskassenbeiträge - Beamte - GD=10	68.815,59	72.900	86.800	89.400	92.100	94.900
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	57.964,13	61.400	70.200	72.300	74.500	76.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	150.441,34	159.500	182.300	187.800	193.400	199.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	38.727,36	41.100	43.500	44.400	45.300	46.200
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	927,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5900	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben *Corporate Identity Sozial Media	-	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=25	279,98	500	500	500	500	500
6368	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Lohn- u. Gehaltsabrechnung durch AKDB Beratung Datenschutz	18.720,13	23.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *EnergieEffizienzNetzwerk	12.757,28-	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25 *Unfallversicherung Haftpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung Umwelthaftpflicht Dienstfahrzeugversicherung Sonstige Versicherungen	122.536,48	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6500	Bürobedarf GD=25	1.985,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	19.866,16	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6525	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren GD=25	13.886,07	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=25 *auch: Stellenanzeigen	31.559,04	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6541	Dienstreisen GD=25	48,40	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für die Benutzung privater KFZ GD=25	1.499,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=25 *Externe Stellenbewertungen	1.014,77	2.000	9.000	4.000	4.000	4.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FL=50, GD=25 *Ehrengaben an Ortsbürger, Vereinsjubiläen- und veranstaltungen	14.322,26	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=25 *BayGT KAV Sonstige	5.935,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8410	Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe wegen Nichterfüllung Behinderten- quote	98,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0200	1.340.719,24	1.481.900	1.654.900	1.631.200	1.618.800	1.657.500
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	600.737,06	424.600	554.600	554.600	554.600	554.600
	Ausgaben	1.340.719,24	1.481.900	1.654.900	1.631.200	1.618.800	1.657.500
	Abgleich UA 0200	739.982,18-	1.057.300-	1.100.300-	1.076.600-	1.064.200-	1.102.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1010	Verwaltungskosten (KG,Vwkostg) *Mahnggebühren u. Auslagen	13.296,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	8.405,63	-	100	100	100	100		
1599	Vermischte Einnahmen	9.739,31	-	0	0	0	0		
1630	Erstattungen von Zweckver- bänden *SUV, waldbewirtschaftungs-gemeinsch aft Erstattung Verwaltungskosten	4.263,70	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000		
1650	Kommunale Sonderrechnungen Erstattungen durch Eigenbe- triebe u. ä. *Kostenbeteiligung EW an Kassenversicherung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	30.071,10	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
2616	Zinsen aus Gewerbesteuer	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Einnahmen UA 0300	68.276,32	43.400	61.600	61.600	61.600	61.600		
A u s g a b e n									
4100	Beamtenbezüge GD=10	72.911,73	77.300	88.400	91.100	93.800	96.600		
4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersrücklg GD=10	-	-	0	0	0	0		
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	321.165,44	340.400	389.100	400.800	412.800	425.200		
4210	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht GD=10	-	-	0	0	0	0		
4300	Versorgungskassenbeiträge - Beamte - GD=10	63.135,59	66.900	79.600	82.000	84.500	87.000		
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	26.393,18	28.000	32.000	33.000	34.000	35.000		
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	66.819,76	70.800	80.900	83.300	85.800	88.400		
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	32.098,68	34.000	38.900	40.100	41.300	42.500		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	908,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25 *Vermögensbuchführung Telecash	5.607,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6400	Steuern, Versicherungen GD=25 *Kassenversicherung	13.007,19	13.100	14.800	14.800	14.800	14.800
6500	Bürobedarf GD=25	77,95	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	11.395,73	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6552	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=25	3.278,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6554	Kassen- und Organisations- prüfungen GD=25	1.574,77	-	25.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=25 *Kontoführungsgebühren Rücklastschriften	5.146,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=25 *Jahresbeitrag BKPV	5.572,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung Balkonkraftwerke FL=50	-	10.000	0	0	0	0
8412	Zinsen aus Gewerbesteuer	-	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0300	629.091,99	678.500	787.700	784.100	806.000	828.500
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	68.276,32	43.400	61.600	61.600	61.600	61.600
	Ausgaben	629.091,99	678.500	787.700	784.100	806.000	828.500
	Abgleich UA 0300	560.815,67-	635.100-	726.100-	722.500-	744.400-	766.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	21.183,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1331	Verkauf von Familienstamm- büchern	615,00	1.000	800	800	800	800
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	135,00	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0501		21.933,00	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=10	30.563,15	32.400	37.000	38.100	0	0
4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersrücklg GD=10	-	-	0	0	0	0
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	25.408,27	26.900	30.700	31.600	32.500	33.500
4210	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht GD=10	-	-	0	0	0	0
4300	Versorgungskassenbeiträge - Beamte - GD=10	9.507,60	10.100	12.000	12.400	12.800	13.200
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	2.072,06	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	5.376,81	5.700	6.500	6.700	6.900	7.100
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	669,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24	-	300	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=25	848,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	978,50	1.000	900	900	900	900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=25	110,00	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	73,59	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0501		75.607,82	80.800	91.800	94.500	58.000	59.700
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		21.933,00	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausgaben		75.607,82	80.800	91.800	94.500	58.000	59.700
Abgleich UA 0501		53.674,82-	59.600-	69.800-	72.500-	36.000-	37.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen und Statistik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes *2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl	10.150,55	10.000	10.000	10.000	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *2026: Kommunalwahl	-	-	0	0	10.000	0
Einnahmen UA 0521		10.150,55	10.000	10.000	10.000	10.000	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit GD=10	-	13.000	14.900	15.300	15.800	16.300
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
5310	Miete für Gebäude, Räume GD=21	-	400	400	400	400	0
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24	-	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	-	500	500	500	500	0
6500	Bürobedarf GD=25	-	5.000	13.000	13.000	13.000	0
6525	Post-, Rundfunk- und Fernseh- gebühren GD=25	-	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 0521		-	41.900	48.800	49.200	49.700	35.300
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		10.150,55	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Ausgaben		-	41.900	48.800	49.200	49.700	35.300
Abgleich UA 0521		10.150,55	31.900-	38.800-	39.200-	39.700-	35.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Zentrale Einrichtungen EDV u. Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Archivnutzung	84,00	100	100	100	100	100
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	1.074,52	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Informationssicherheitsmanagementsystem	17.945,10	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0601		19.103,62	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	-	-	0	0	0	0
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21 *EDV-Bedarf	9.499,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=25 *auch: Einführung DMS: 66.000 € Einführung RIWA: 40.000 €	99.397,76	150.000	140.000	60.000	60.000	60.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25 *Elektronik - und Softwareversicherung	6.766,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6500	Bürobedarf GD=25	10.343,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6501	Archivbedarf GD=25	59,28	1.000	500	500	500	500
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	28.218,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6522	Wartungsgebühren GD=25 *AKDB Fa. tsf	207.304,48	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ausgaben UA 0601		361.589,64	398.800	405.300	325.300	325.300	325.300
Abgleich Unterabschnitt 0601							
Einnahmen		19.103,62	600	600	600	600	600
Ausgaben		361.589,64	398.800	405.300	325.300	325.300	325.300
Abgleich UA 0601		342.486,02-	398.200-	404.700-	324.700-	324.700-	324.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus u. Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	500	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0681	-	500	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	65.920,01	110.000	86.600	89.200	91.900	94.700
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	5.379,65	5.700	6.400	6.600	6.800	7.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	13.987,79	14.800	18.200	18.700	19.300	19.900
5000	Gebäude- und Grundstücksunter- halt GD=20	29.378,79	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	3.118,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten GD=22	38.384,34	25.000	20.300	20.900	21.500	22.100
5430	Reinigungskosten GD=22	7.983,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	34.346,62	38.300	26.800	27.600	28.400	29.300
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24	63,19	1.000	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	1.682,61	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
6522	Wartungsgebühren GD=25	5.850,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	146.560,68	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	Ausgaben UA 0681	352.656,50	311.100	286.000	290.700	295.600	300.700
Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	-	500	100	100	100	100
	Ausgaben	352.656,50	311.100	286.000	290.700	295.600	300.700
	Abgleich UA 0681	352.656,50-	310.600-	285.900-	290.600-	295.500-	300.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen *Stammkundenbonus Globus	2.467,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 0800	2.467,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben GD=10 *Berufsgenossenschaft Betriebsmedizin Führungszeugnisse	22.053,49	19.900	22.700	23.400	24.100	24.800
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=24	58.962,09	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5750	Allgemeine Veranstaltungen FL=50 *Mitarbeiterveranstaltungen u. Betriebssport	75,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 0800	81.090,58	74.900	97.700	98.400	99.100	99.800
Abgleich Unterabschnitt 0800							
	Einnahmen	2.467,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	81.090,58	74.900	97.700	98.400	99.100	99.800
	Abgleich UA 0800	78.623,28-	72.900-	95.700-	96.400-	97.100-	97.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	350.077,32	369.700	364.700	369.800	378.200	379.500
	Abgleich	350.077,32-	369.700-	364.700-	369.800-	378.200-	379.500-
02	Einnahmen	600.737,06	424.600	554.600	554.600	554.600	554.600
	Ausgaben	1.340.719,24	1.481.900	1.654.900	1.631.200	1.618.800	1.657.500
	Abgleich	739.982,18-	1.057.300-	1.100.300-	1.076.600-	1.064.200-	1.102.900-
03	Einnahmen	68.276,32	43.400	61.600	61.600	61.600	61.600
	Ausgaben	629.091,99	678.500	787.700	784.100	806.000	828.500
	Abgleich	560.815,67-	635.100-	726.100-	722.500-	744.400-	766.900-
05	Einnahmen	32.083,55	31.200	32.000	32.000	32.000	22.000
	Ausgaben	75.607,82	122.700	140.600	143.700	107.700	95.000
	Abgleich	43.524,27-	91.500-	108.600-	111.700-	75.700-	73.000-
06	Einnahmen	19.103,62	1.100	700	700	700	700
	Ausgaben	714.246,14	709.900	691.300	616.000	620.900	626.000
	Abgleich	695.142,52-	708.800-	690.600-	615.300-	620.200-	625.300-
08	Einnahmen	2.467,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	81.090,58	74.900	97.700	98.400	99.100	99.800
	Abgleich	78.623,28-	72.900-	95.700-	96.400-	97.100-	97.800-
0	Einnahmen	722.667,85	502.300	650.900	650.900	650.900	640.900
	Ausgaben	3.190.833,09	3.437.600	3.736.900	3.643.200	3.630.700	3.686.300
	Abgleich	2.468.165,24-	2.935.300-	3.086.000-	2.992.300-	2.979.800-	3.045.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	111.267,41	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *Fotoautomat	250,00	200	200	200	200	200
1692	Innere Verechnungen/ Verwaltungskostenbeiträge	44.956,67	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0
2600	Weitere Finanzeinnahmen Zwangsgelder	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1100		156.474,08	138.200	145.200	145.200	145.200	145.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=10	7.640,78	8.100	9.300	9.600	0	0
4110	Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersrücklg GD=10	-	-	0	0	0	0
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	273.158,34	289.500	330.900	340.800	351.000	361.500
4210	Versorgungsrücklagen BBesG u. Landesrecht GD=10	-	-	0	0	0	0
4300	Versorgungskassenbeiträge - Beamte - GD=10	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	21.223,64	22.500	25.700	26.500	27.300	28.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	54.028,88	57.300	65.500	67.500	69.500	71.600
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	33,60	100	100	100	100	100
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	6.647,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen an Dritte Zahlungen an Bundesdruckerei *Personalausweise u. Reisepässe	70.061,56	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Verkehrsgutachten GD=25 *Pilotprogramm Fahrradpiktogramme: 25.000 € Untersuchung verkehrslenkende Maßnahmen Industriegebiet Hösbach (Restbetrag): 17.000 €	-	60.000	42.000	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=25	2.851,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	9.863,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6701	Erstattungen an den Bund *Führungszeugnisse u. Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	4.558,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7098	Zuschüsse an sonstige Vereine *Tierschutzverein für Fundtiere	3.071,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. *Umlage an ZVAU Einnahmen Verwarnungsgelder u. Geldbußen bei 0.9000.0812	163.468,48	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Zuschüsse an Tierzuchtvereine	3.658,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Übernahme von Mieten bei Zwangsräumungen	-	1.000	500	500	500	500
Ausgaben UA 1100		620.267,48	706.800	749.800	720.800	724.200	737.600
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		156.474,08	138.200	145.200	145.200	145.200	145.200
Ausgaben		620.267,48	706.800	749.800	720.800	724.200	737.600
Abgleich UA 1100		463.793,40-	568.600-	604.600-	575.600-	579.000-	592.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren der Freiw. Feuerwehren	51.490,95	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1450	Pachten PV-Anlage Wenighösbach	123,78	100	100	100	100	100
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	8.315,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1554	Ersätze von Versicherungen	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Entschädigungen für die Feuerwehrrgeräte und -fahrzeuge	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1300	61.970,61	51.100	60.100	60.100	60.100	60.100
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit GD=10	25.923,07	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10 *siehe 1300.6794	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20 *	14.635,96	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21 *Ersatz-/Neubeschaffungen	56.033,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude GD=22	13.717,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5420	Heizungskosten GD=22	16.854,54	26.600	16.200	16.700	17.200	17.700
5430	Reinigungskosten GD=22	14.154,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	10.117,04	15.200	9.900	10.200	10.500	10.800
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=23 *7000 € Restzahlung Rep TLF 3000	26.884,50	40.000	37.000	30.000	30.000	30.000
5540	Betriebs- u. Schmierstoffe GD=23	15.880,01	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5560	Kraftfahrzeugversicherungen, TÜV-Gebühren, KFZ-Steuern GD=23	10.827,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=24 *Führerscheine 15.000 € Lehrgänge neue Funktionsträger	53.889,34	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5900	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24	816,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5901	Einsatzkosten GD=24 *Lohnausfall Einsatzverpflegung	8.227,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5902	Tauglichkeitsuntersuchungen GD=24 *ärztliche Untersuchungen	4.784,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	3.907,62	4.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6500	Bürobedarf GD=25	256,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	674,66	1.000	900	900	900	900
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	5.665,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6522	Wartungsgebühren GD=25	26.152,38	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=25	547,20	700	700	700	700	700
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	53.657,68	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
7099	Zuschuß an den Verein "Feuerwehrheim" FL=50	164,68	200	200	200	200	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Ab 2010 bei HHSt 1300.7180	-	-	-	-	-	-
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Vereinsförderung	2.935,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Ausgaben UA 1300		366.707,22	406.800	377.800	371.600	372.400	373.200
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		61.970,61	51.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ausgaben		366.707,22	406.800	377.800	371.600	372.400	373.200
Abgleich UA 1300		304.736,61-	355.700-	317.700-	311.500-	312.300-	313.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Zivilschutz Corona-Pandemie					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.550,03	10.000	0	0	0	0
5900	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	-	500	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1400	5.550,03	10.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.550,03	10.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 1400	5.550,03-	10.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen FL=50 *Vereinsförderung gemäß Richtlinien des Marktes Hösbach	7.361,25	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	Ausgaben UA 1600	7.361,25	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.361,25	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abgleich UA 1600	7.361,25-	7.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	156.474,08	138.200	145.200	145.200	145.200	145.200
	Ausgaben	620.267,48	706.800	749.800	720.800	724.200	737.600
	Abgleich	463.793,40-	568.600-	604.600-	575.600-	579.000-	592.400-
13	Einnahmen	61.970,61	51.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	Ausgaben	366.707,22	406.800	377.800	371.600	372.400	373.200
	Abgleich	304.736,61-	355.700-	317.700-	311.500-	312.300-	313.100-
14	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.550,03	10.500	0	0	0	0
	Abgleich	5.550,03-	10.500-	0	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.361,25	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abgleich	7.361,25-	7.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
1	Einnahmen	218.444,69	189.300	205.300	205.300	205.300	205.300
	Ausgaben	999.885,98	1.131.100	1.134.900	1.099.700	1.103.900	1.118.100
	Abgleich	781.441,29-	941.800-	929.600-	894.400-	898.600-	912.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung (Grund- u. Mittelschule)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte *Benutzungsentgelt Freisportanlage Grundschule	7.580,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *u.a.Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2000	7.580,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	251.057,16	266.100	304.200	313.300	322.700	332.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	20.052,12	21.300	24.300	25.000	25.800	26.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	51.488,42	54.600	62.400	64.300	66.200	68.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	134,40	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunter- halt GD=20	21.457,61	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Schulgarten GD=20 *Schulgarten	1.032,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	85,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=22	55.022,79	105.000	48.600	50.100	51.600	53.100
5430	Reinigungskosten GD=22	14.877,92	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	23.330,06	35.100	23.000	23.700	24.400	25.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=22	3.163,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	5.525,99	6.000	13.300	13.300	13.300	13.300
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	7.433,09	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6525	Post-, Rundfunk- und Fernseh- gebühren GD=25	266,47	2.000	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	17.536,05	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung (Grund- u. Mittelschule)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=50 *Konzept Sportklassen am HSG (Befristung bis 2027/2028)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 2000	474.964,10	578.900	576.100	590.000	604.300	619.000
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	7.580,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	474.964,10	578.900	576.100	590.000	604.300	619.000
	Abgleich UA 2000	467.384,10-	574.400-	568.100-	582.000-	596.300-	611.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hösbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf *Papiergeld	2.525,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	0	0	0	0
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Lernmittelfreiheit	4.040,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 2110	6.565,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
A u s g a b e n							
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	4.157,79	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5300	Mieten, Pachten Nutzungsentgelt obstkeller	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24	9.231,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=24	1.064,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5770	Lernmittel Grundschule GD=24	1.183,05	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24 *Badegebühren und Gebühren für Sporthallenbenutzung:12.000 € Homepage: 6.000 € Fortbildungen: 2.000 € Projekt "WIM": 5.500 € (Beschl. HA v. 02.02.17) JAS-Stelle 13.000 € (Beschl. HA v. 05.07.18)	30.379,85	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6380	Schülerbeförderung auf Unter- richtswegen GD=25	8.737,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6500	Bürobedarf GD=25	1.668,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	2.147,47	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6522	Wartungsgebühren GD=25 *IT-Support Kopiererrente	22.756,74	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7090	Zusch. f. lfd. Zwecke an Ver- bände, Vereine u.ä. Mittagsbetreuung *Zuschuss St.Michaelsverein Mittagsbetreuung Grundschüler	11.846,00	12.200	33.600	33.600	33.600	33.600
	Ausgaben UA 2110	93.173,29	108.200	130.900	130.900	130.900	130.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hösbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	6.565,00	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben	93.173,29	108.200	130.900	130.900	130.900	130.900
	Abgleich UA 2110	86.608,29-	104.700-	124.400-	124.400-	124.400-	124.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Rottenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf *Papiergeld	462,50	500	500	500	500	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *TSV Rottenberg Miete für Sportplatz	-	500	500	500	500	500
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *Wasser- und Kanalgebühren TSV Rottenberg	274,45	1.000	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Lernmittelfreiheit	1.400,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 2111		2.136,95	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	72.692,70	77.100	88.100	90.700	93.400	96.200
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	5.750,34	6.100	7.000	7.200	7.400	7.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	15.458,98	16.400	18.700	19.300	19.900	20.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunter- halt GD=20	14.829,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	5.054,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten, Pachten GD=21 *Sporthallenmiete an TSV Rottenberg	-	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5420	Heizungskosten GD=22	24.730,00	47.800	24.300	25.000	25.800	26.600
5430	Reinigungskosten GD=22	6.416,70	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	6.449,07	10.500	7.700	7.900	8.100	8.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=22	1.152,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	1.000	500	500	500	500
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24	4.284,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Rottenberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=24	2.270,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5770	Lernmittel Grundschule GD=24	1.675,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24 *Badegebühren für Hallenbad Homepage	1.086,54	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6380	Schülerbeförderung auf Unter- richtswegen GD=25	485,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	2.568,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf GD=25	610,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	2.691,05	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	2.919,52	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6522	Wartungsgebühren GD=25 *IT-Support Kopierermiete	7.999,20	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6525	Post-, Rundfunk- und Fernseh- gebühren GD=25	73,44	100	100	100	100	100
6542	Vergütung für die Benutzung privater KFZ	134,75	-	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	9.719,64	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7090	Zusch. f. lfd. Zwecke an Ver- bände, Vereine u.ä. Klosterberg e.V. Personalkostenzuschuss *Mittagsbetreuung	39.797,50	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben UA 2111		228.850,14	294.200	263.900	264.200	268.700	273.300
Abgleich Unterabschnitt 2111							
Einnahmen		2.136,95	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		228.850,14	294.200	263.900	264.200	268.700	273.300
Abgleich UA 2111		226.713,19-	290.900-	260.900-	261.200-	265.700-	270.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Winzenhohl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf *Papiergeld	1.790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	100	100	100	100	100
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *Erstattung von Hausmeisterkosten	-	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Lernmittelfreiheit	2.024,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 2112	3.814,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	89.875,56	95.300	108.900	112.200	115.600	119.100
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	6.664,85	7.100	8.100	8.300	8.500	8.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	19.234,66	20.400	23.300	24.000	24.700	25.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	100,80	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20 *auch: Umrüsten einzelner Klassenzimmer auf LED-Beleuchtung	67.379,57	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	7.411,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=22	24.000,00	46.200	21.400	22.000	22.700	23.400
5430	Reinigungskosten GD=22	18.852,41	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	14.872,22	22.500	12.200	12.600	13.000	13.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=22	2.511,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24	9.614,49	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=24	1.950,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5770	Lernmittel Grundschule GD=24	823,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Winzenhohl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5900	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24 *Badegebühren für Hallenbad Homepage JAS-Stelle	1.272,56	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6380	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen GD=25	2.638,70	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	2.905,39	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900
6500	Bürobedarf GD=25	3.353,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	1.281,73	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	2.469,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6522	Wartungsgebühren GD=25 *IT-Support Kopierermiete	12.558,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6525	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren GD=25	273,44	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	23.756,14	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7090	Zusch. f. lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. *Galaxis, Personalkostenzuschuss Mittagsbetreuung	72.362,50	95.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2112		386.163,04	404.400	305.300	300.500	305.900	311.500
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		3.814,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ausgaben		386.163,04	404.400	305.300	300.500	305.900	311.500
Abgleich UA 2112		382.349,04-	400.200-	301.100-	296.300-	301.700-	307.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Hösbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Papiergeld	2.800,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	814,32	700	700	700	700	700
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge für Mittel- schulverbund (Kooperations- klassen) u. M 10 Klassen	169.525,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lernmittelzuschuss	10.579,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1771	Spenden, Schenkungen *Schulfrühstück	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 2130	183.718,32	207.200	218.200	218.200	218.200	218.200
A u s g a b e n							
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	4.633,16	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24	8.657,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=24	2.957,79	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5742	Kochunterricht GD=24	2.923,92	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5780	Lernmittel Mittelschule GD=24 *Neuer Lehrplan	12.058,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24 *Benutzungsgebühren für HB und Sporthalle 15.000 € JAS-Stelle 23.200 € (Beschluss MGR v. 17.11.16) Sonstiges 3.600 €	24.754,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6380	Schülerbeförderung auf Unter- richtswegen GD=25	2.253,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf GD=25	3.544,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	1.979,21	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6522	Wartungsgebühren GD=25 *IT-Support Neue Homepage Kopierermiete	24.993,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FL=50 *Schulfrühstück	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Hösbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge für Praxisklassen und M 10-Klassen	7.375,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 2130	96.132,01	126.000	123.300	123.300	123.300	123.300
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	183.718,32	207.200	218.200	218.200	218.200	218.200
	Ausgaben	96.132,01	126.000	123.300	123.300	123.300	123.300
	Abgleich UA 2130	87.586,31	81.200	94.900	94.900	94.900	94.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Ganztagsbetreuung Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2131	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	5.903,16	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	1.572,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten GD=22	3.648,04	4.400	2.100	2.200	2.300	2.400
5430	Reinigungskosten GD=22 *Priska Glasreinigung	12.786,64	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	3.404,48	8.300	4.600	4.700	4.800	4.900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=24	151,47	600	500	500	500	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	-	100	100	100	100	100
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	931,76	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf GD=25	106,27	200	200	200	200	200
6522	Wartungsgebühren GD=25 *Priska, Wartung Kassensystem Kopierkosten Wartung Feuerlöscher	3.084,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6710	Erstattungen an das Land *Kommunale Mitfinanzierung der offenen Ganztagschule	19.812,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	2.489,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2131	53.890,40	54.200	62.500	53.700	53.900	54.100
Abgleich Unterabschnitt 2131							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	53.890,40	54.200	62.500	53.700	53.900	54.100
	Abgleich UA 2131	53.890,40-	54.200-	62.500-	53.700-	53.900-	54.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung Grund- und Mittelschule Hösbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-	-	-
1716	Zuweisungen -Schülerbe- förderung-	101.611,75	105.000	149.800	149.800	149.800	149.800
	Einnahmen UA 2901	101.611,75	105.000	149.800	149.800	149.800	149.800
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung GD=25	231.796,73	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Ausgaben UA 2901	231.796,73	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	101.611,75	105.000	149.800	149.800	149.800	149.800
	Ausgaben	231.796,73	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Abgleich UA 2901	130.184,98-	145.000-	120.200-	120.200-	120.200-	120.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung Grundschule Winzenhohl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen -Schülerbe- förderung-	21.199,58	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	Einnahmen UA 2902	21.199,58	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	20.280,49	21.500	24.600	25.300	26.100	26.900
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	1.677,60	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	4.271,88	4.500	5.100	5.300	5.500	5.700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=23	2.948,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540	Betriebs- u. Schmierstoffe GD=23	3.811,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5560	Kraftfahrzeugversicherungen, TÜV-Gebühren, KFZ-Steuern GD=23	3.132,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6800	Abschreibungen	-	6.200	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2902	36.121,84	42.500	40.300	41.300	42.400	43.500
Abgleich Unterabschnitt 2902							
	Einnahmen	21.199,58	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	36.121,84	42.500	40.300	41.300	42.400	43.500
	Abgleich UA 2902	14.922,26-	20.300-	18.300-	19.300-	20.400-	21.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2903 Schülerbeförderung Grundschule Rottenberg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1716	Zuweisungen -Schülerbe- förderung-	24.123,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 2903	24.123,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
6390	Kosten der Schülerbeförderung GD=25	38.606,49	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Ausgaben UA 2903	38.606,49	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Abgleich Unterabschnitt 2903								
	Einnahmen	24.123,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	38.606,49	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Abgleich UA 2903	14.482,82-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Johann Gehlert Stipendium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2831	Zuführung vom Vermögenshaush.	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 2920	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2920	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 2920							
	Einnahmen	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 2920	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Schülerunfallversicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen	66.819,75	70.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	Ausgaben UA 2950	66.819,75	70.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.819,75	70.000	77.200	77.200	77.200	77.200
	Abgleich UA 2950	66.819,75-	70.000-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
20	Einnahmen	7.580,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	474.964,10	578.900	576.100	590.000	604.300	619.000
	Abgleich	467.384,10-	574.400-	568.100-	582.000-	596.300-	611.000-
21	Einnahmen	196.234,27	218.200	231.900	231.900	231.900	231.900
	Ausgaben	858.208,88	987.000	885.900	872.600	882.700	893.100
	Abgleich	661.974,61-	768.800-	654.000-	640.700-	650.800-	661.200-
29	Einnahmen	151.135,00	158.200	202.800	202.800	202.800	202.800
	Ausgaben	377.544,81	396.500	428.500	429.500	430.600	431.700
	Abgleich	226.409,81-	238.300-	225.700-	226.700-	227.800-	228.900-
2	Einnahmen	354.949,27	380.900	442.700	442.700	442.700	442.700
	Ausgaben	1.710.717,79	1.962.400	1.890.500	1.892.100	1.917.600	1.943.800
	Abgleich	1.355.768,52-	1.581.500-	1.447.800-	1.449.400-	1.474.900-	1.501.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3320	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Verband Kommunalen Musikunterricht	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Vereinsförderung gemäß Richtlinien des Marktes Hösbach	19.072,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3320	19.072,03	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Abgleich Unterabschnitt 3320							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.072,03	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	Abgleich UA 3320	19.072,03-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden, Schenkungen	730,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	730,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5751	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FL=50 *Kulturpflege	11.098,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25 *Maibäume	-	200	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=25	3.828,32	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen FL=50	468,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Vereinsförderung gemäß Förderrichtlinien des Marktes Hösbach,	11.084,65	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 3400	26.480,17	23.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	730,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.480,17	23.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Abgleich UA 3400	25.750,17-	23.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule Hösbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=25	1.520,16	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 3501	1.520,16	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen						
	Ausgaben	1.520,16	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 3501	1.520,16-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
	E i n n a h m e n								
	kein Konto vorhanden								
	A u s g a b e n								
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenumlage an Bibliothekszentrum des Landkreises 31.000 € zusätzl. Zuschuss für 1/3-Stelle (MGR-Beschluss vom 27.02.2013) 4.000 €	35.120,39	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000		
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Zuschuss an die ARGE der kirchlichen Büchereien	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenpauschale Kath. Bücherei Schmerlenbach	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben UA 3520	41.120,39	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000		
	Abgleich Unterabschnitt 3520								
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-		
	Ausgaben	41.120,39	41.500	41.000	41.000	41.000	41.000		
	Abgleich UA 3520	41.120,39-	41.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.259,37	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne	30.655,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	33.914,54	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.914,54	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3600	33.914,54-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege (bis 2002 UA 3601)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	192,00	200	200	200	200	200
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	192,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5144	Unterhalt der Denkmäler GD=20	2.281,89	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	3.327,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land *Beitrag zum Denkmalschutzfond	10.265,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Zuschuss an ARGE "Altes Rathaus Rottenberg"	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3650	17.224,55	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	192,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	17.224,55	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	Abgleich UA 3650	17.032,55-	20.800-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	4.273,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen FL=50	4.233,82	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Vereinsförderung gemäß Förderrichtlinien des Marktes Hösbach	2.735,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3700	11.242,65	13.900	11.400	11.400	11.400	11.400
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.242,65	13.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich UA 3700	11.242,65-	13.900-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
33	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.072,03	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	Abgleich	19.072,03-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
34	Einnahmen	730,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	26.480,17	23.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Abgleich	25.750,17-	23.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.640,55	43.100	42.800	42.800	42.800	42.800
	Abgleich	42.640,55-	43.100-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
36	Einnahmen	192,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	51.139,09	23.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Abgleich	50.947,09-	23.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.242,65	13.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich	11.242,65-	13.900-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
3	Einnahmen	922,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	150.574,49	125.000	124.200	124.200	124.200	124.200
	Abgleich	149.652,49-	124.800-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Obdachlosenwohnungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20 *Haibacher Str.	-	2.000	0	0	0	0
5360	Erbbauzinsen, Erbbaupachtzinsen GD=21	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	-	300	300	300	300	300
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 4350	-	3.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDPFLEGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen *Veranstaltungen Ferienspiele	10.418,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		10.418,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	118.694,90	125.800	143.800	148.100	152.500	157.100
4160	Beschäftigungsentgelte GD=10	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	8.507,53	9.000	10.300	10.600	10.900	11.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	23.731,18	25.200	28.800	29.700	30.600	31.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	37,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	680,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.023,10	-	-	-	-	-
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	119,52	-	-	-	-	-
5300	Mieten, Pachten GD=21 *Nutzung Sporthalle	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten	-	-	800	800	800	800
5430	Reinigungskosten GD=22	1.230,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom u. ähnl.	-	-	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=24 *Personal, Maßnahmen für Jugendliche u. Eltern, Schulprojekte	1.378,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24 *Ferienspiele, Diverse Jugendveranstaltungen Homepage	19.321,45	25.000	23.000	20.000	20.000	20.000
6400	Steuern, Versicherungen	195,76	600	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDPFLEGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6401	Steuern, Versicherungen,	340,42	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf GD=25	553,16	2.000	400	400	400	400
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	1.652,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6522	Wartungsgebühren GD=25	1.536,38	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6525	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren GD=25	402,97	400	400	400	400	400
6542	Vergütung für die Benutzung privater KFZ GD=25	502,36	800	800	800	800	800
6770	Erstattungen an private Unternehmen Erstattung FSJler	474,95-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Zuschüsse an Ortsvereine für Jugendfreizeiten	4.090,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 4600		183.524,85	207.000	226.600	229.100	234.700	240.500
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		10.418,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		183.524,85	207.000	226.600	229.100	234.700	240.500
Abgleich UA 4600		173.105,89-	197.000-	216.600-	219.100-	224.700-	230.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Eichendorffstraße VILLA KUNTERBUNT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Kindergartengebühren	55.318,20	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1195	Tagesstätte und Sonderleistung *Essensgelder	35.471,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *Einzelintegration	4.871,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1547	Freiw. Fahrtkostenzuschuss	-	-	-	-	-	-
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *kommunaler Förderanteil für Gastkinder	4.347,24	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke *Zuschüsse gem. KiföG	15.715,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1714	Betriebskostenzuschuss des Landes *Zuschüsse gem. BayKiBiG	387.015,81	400.000	453.000	466.600	480.600	495.000
1721	Zuschuß vom Landkreis	4.000,00	2.000	0	0	0	0
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	506.738,75	535.000	596.000	609.600	623.600	638.000
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	560.227,19	593.800	703.100	724.200	745.900	768.300
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	44.239,45	46.900	53.600	55.200	56.900	58.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	118.646,37	125.800	143.800	148.100	152.500	157.100
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	33,60	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunter- halt GD=20 *auch: Schallschutzmaßnahmen in den Gruppenräumen/Turnraum	75.448,02	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	2.390,37	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten, Pachten Containermiete (einschl. Versicherung)	40.488,71	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5420	Heizungskosten GD=22	12.848,06	22.600	12.200	12.600	13.000	13.400
5430	Reinigungskosten GD=22	59.605,87	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Eichendorffstraße VILLA KUNTERBUNT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5440	Strom u. ähnl. GD=22	8.828,58	10.500	11.500	11.800	12.200	12.600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=24	1.586,72	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5900	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24 *Schutzimpfungen Untersuchungen WLAN Lizenzen Homepage	4.610,10	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
6021	Spiel- u. Unterrichtsmittel	1.515,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	1.010,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf *Mittagsessen	34.948,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	809,58	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6500	Bürobedarf GD=25	397,02	1.000	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	882,88	1.000	900	900	900	900
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	1.062,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6522	Wartungsgebühren GD=25	4.205,15	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6542	Vergütung für die Benutzung privater KFZ GD=25	114,80	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lebenshilfe Werkstätten e.V.	10.298,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	38.064,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6800	Abschreibungen	22.669,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.446,62	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Ausgaben UA 4641		1.064.379,06	1.058.100	1.208.700	1.210.400	1.239.000	1.268.500
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		506.738,75	535.000	596.000	609.600	623.600	638.000
Ausgaben		1.064.379,06	1.058.100	1.208.700	1.210.400	1.239.000	1.268.500
Abgleich UA 4641		557.640,31-	523.100-	612.700-	600.800-	615.400-	630.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Bürgerstrasse REGENBOGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Kindergartengebühren	101.970,00	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
1195	Tagesstätte und Sonderleistung *Essensgelder	53.486,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *Einzelintegration	1.664,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1547	Freiw. Fahrtkostenzuschuss	-	-	-	-	-	-
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *kommunaler Förderanteil für Gastkinder	8.003,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1701	Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz *Bundesmittel ab 2015 unter 4642.1714	-	-	-	-	-	-
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke *Zuschüsse gem. KiföG	32.468,30	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1714	Betriebskostenzuschuss des Landes *Zuschüsse gem. BayKiBiG	466.221,98	500.000	530.000	545.900	562.300	579.200
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung von Assistenzkräften	13.691,96	14.000	0	0	0	0
1721	Zuschuß vom Landkreis	2.000,00	2.000	0	0	0	0
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	679.506,00	722.500	728.500	744.400	760.800	777.700
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	912.018,12	966.700	1.105.000	1.138.200	1.172.300	1.207.500
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	72.905,29	77.300	88.400	91.100	93.800	96.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	192.119,00	203.600	232.700	239.700	246.900	254.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	168,00	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunter- halt GD=20 *Austausch Funkbrandmelder: 15.000 € Kinderwagenunterstellplatz/ Fahrradständer: 10.000 €	6.770,47	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	5.885,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Bürgerstrasse REGENBOGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5420	Heizungskosten GD=22	14.166,20	24.900	12.200	12.600	13.000	13.400
5430	Reinigungskosten GD=22	11.151,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	9.050,60	10.500	6.900	7.100	7.300	7.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=24	3.961,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24 *Schutzimpfungen Untersuchungen WLAN Lizenzen Homepage Regenbogen u. Wirbelwind	10.427,54	16.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6021	Spiel- u. Unterrichtsmittel	3.303,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	4.964,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf *Mittagessen	52.542,52	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	915,73	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
6500	Bürobedarf GD=25	328,97	800	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	2.861,23	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	1.460,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6522	Wartungsgebühren GD=25	12.153,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6542	Vergütung für die Benutzung privater KFZ GD=25	-	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
6770	Erstattungen an private Unternehmen	11.587,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	10.916,64	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6800	Abschreibungen	31.034,49	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.249,01	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Ausgaben UA 4642		1.396.942,10	1.476.200	1.656.500	1.679.000	1.723.600	1.769.600
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		679.506,00	722.500	728.500	744.400	760.800	777.700
Ausgaben		1.396.942,10	1.476.200	1.656.500	1.679.000	1.723.600	1.769.600
Abgleich UA 4642		717.436,10-	753.700-	928.000-	934.600-	962.800-	991.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtungen Freie Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke *Zuschüsse gem. KiföG (Bundesmittel)	75.704,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1714	Betriebskostenzuschuss des Landes	1.481.678,19	1.480.000	1.922.000	1.979.700	2.039.100	2.100.300
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 4643		1.557.382,40	1.560.000	2.002.000	2.059.700	2.119.100	2.180.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	5.703,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	900	900	900	900
6400	Steuern, Versicherungen	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6522	Wartungsgebühren GD=25 *Wartungskosten für Kiga-Verwaltungsprogramme	2.356,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	5.877,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	408,60	-	-	-	-	-
7007	Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz *Bundesmittel	75.704,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *St. Michael Verein Evang. Luth. Gesamtkirchenverwaltung St. Nepomuk-Verein Feldkahl Johanneszweigverein Rottenberg St. Barbara Verein wenighösbach SenseAbilityAcademy Koga Galaxis	2.527.814,67	2.550.000	3.274.000	3.372.200	3.473.400	3.577.600
7009	Kostenübernahme aus Defizitverträgen	149.157,52	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Vereinsförderung	3.077,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ausgaben UA 4643		2.770.099,44	2.860.600	3.567.500	3.665.700	3.766.900	3.871.100
Abgleich Unterabschnitt 4643							
Einnahmen		1.557.382,40	1.560.000	2.002.000	2.059.700	2.119.100	2.180.300
Ausgaben		2.770.099,44	2.860.600	3.567.500	3.665.700	3.766.900	3.871.100
Abgleich UA 4643		1.212.717,04-	1.300.600-	1.565.500-	1.606.000-	1.647.800-	1.690.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Sonstige freigemeinnützige Träger GASTKINDER							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke *Zuschüsse gem. KiföG (Bundesmittel)	12.776,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1714	Betriebskostenzuschuss des Landes *Für Kinder in nicht Hösbacher Kindertageseinrichtungen	191.357,44	175.000	250.000	257.500	265.200	273.200
Einnahmen UA 4644		204.134,02	185.000	265.000	272.500	280.200	288.200
A u s g a b e n							
7007	Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz *Bundesmittel	12.776,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *An auswärtige Kindertageseinrichtungen für Gastkinder aus Hösbach	336.599,83	350.000	450.000	463.500	477.400	491.700
Ausgaben UA 4644		349.376,41	360.000	465.000	478.500	492.400	506.700
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		204.134,02	185.000	265.000	272.500	280.200	288.200
Ausgaben		349.376,41	360.000	465.000	478.500	492.400	506.700
Abgleich UA 4644		145.242,39-	175.000-	200.000-	206.000-	212.200-	218.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Hort Schöllkrippener Str. 36a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1194	Kindergartengebühren *ab 2011 bei 4642.1194	-	-	-	-	-	-
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *Nebenkostenersätze St. Michael-Verein	7.381,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Einnahmen UA 4645		7.381,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	4.659,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	486,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten GD=22 *Priska Glasreinigung	19.619,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	7.062,26	9.500	6.900	7.100	7.300	7.500
5900	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	524,40	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	1.493,36	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	1.173,48	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6522	Wartungsgebühren GD=25 *Priska, Wartung Kassensystem Kopierkosten Wartung Feuerlöscher	6.236,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne	311,22	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4645		41.567,47	38.500	39.100	39.300	39.500	39.700
Abgleich Unterabschnitt 4645							
Einnahmen		7.381,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ausgaben		41.567,47	38.500	39.100	39.300	39.500	39.700
Abgleich UA 4645		34.185,60-	30.800-	31.400-	31.600-	31.800-	32.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 KoGa Grundschule Winzenhohl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	-	-	0	0	0	0
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	4.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	-	-	200	200	200	200
6021	Spiel- u. Unterrichtsmittel *auch Gartengestaltung: 2.000 €	-	-	3.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	wartungsgebühren wartungsgebühren Kopierer	-	-	500	500	500	500
7090	Zusch. f. lfd. Zwecke an Ver- bände, Vereine u.ä. Defizitausgleich KoGa Galxis	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 4647	-	-	72.700	68.700	68.700	68.700
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	72.700	68.700	68.700	68.700
	Abgleich UA 4647	-	-	72.700-	68.700-	68.700-	68.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4701	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.Dritte FL=50 *Zuschüsse für Seniorennachmittage	1.186,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7899	Sonstige soziale Leistungen FL=50 *u.a. Seniorenbeauftragte Schäfer Maria Aufwandsentschädigung 2.400 € Sonstiges 600 € Stromspar-Check 500 €	2.550,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000
	Ausgaben UA 4701	3.736,13	4.500	5.000	5.000	5.000	4.500
Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.736,13	4.500	5.000	5.000	5.000	4.500
	Abgleich UA 4701	3.736,13-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten Flüchtlingshilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4980	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	0	0	0	0
5900	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.840,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4980	1.840,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.840,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4980	1.840,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich	-	3.400-	1.400-	1.400-	1.400-
46	Einnahmen	2.965.562,00	3.020.200	3.609.200	3.703.900	3.801.400
	Ausgaben	5.805.889,33	6.000.400	7.236.100	7.370.700	7.564.800
	Abgleich	2.840.327,33-	2.980.200-	3.626.900-	3.666.800-	3.763.400-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	3.736,13	4.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	3.736,13-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	1.840,00	-	0	0	0
	Abgleich	1.840,00-	-	0	0	0
4	Einnahmen	2.965.562,00	3.020.200	3.609.200	3.703.900	3.801.400
	Ausgaben	5.811.465,46	6.008.300	7.242.500	7.377.100	7.571.200
	Abgleich	2.845.903,46-	2.988.100-	3.633.300-	3.673.200-	3.769.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen FL=50 *Umlage an die Caritas-Sozialstation Hösbach	22.006,60	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Windelzuschuss bei Inkontinenz Beschluss HA v. 02.02.2017	14.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 5400	36.206,60	38.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.206,60	38.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	Abgleich UA 5400	36.206,60-	38.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	14.627,34	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7093	Zuschüsse an Sportvereine FL=50 *Vereinsförderung gemäß Zuschussrichtlinien des Marktes Hösbach	138.009,98	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben UA 5500	152.637,32	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	152.637,32	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	Abgleich UA 5500	152.637,32-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Eigene Sportstätten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	177,24	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5600	177,24	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5360	Erbbauzinsen, Erbbaupachtzinsen GD=21	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude GD=22	385,02	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	4.428,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5600	4.813,92	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 5600							
	Einnahmen	177,24	300	300	300	300	300
	Ausgaben	4.813,92	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 5600	4.636,68-	10.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad (Sporthalle: UA 5704)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren	-	35.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1162	Schwimmunterrichtsgebühren	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1163	Entgelt für Stromlieferungen	-	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *Speisen und Getränke	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1555	Umsatzsteuer (Rückvergütung)	195.504,26	214.000	65.100	65.100	65.100	65.100
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	250.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2110	Erstattung der Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer	1.629,93	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	447.134,19	430.400	388.000	388.000	388.000	388.000
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	174.864,76	185.400	211.900	218.300	224.800	231.500
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	13.678,19	14.500	16.600	17.100	17.600	18.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	36.198,20	38.400	43.900	45.200	46.600	48.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	67,20	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	4.930,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	5.008,23	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=22	5.828,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=24	896,16	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=24	3.893,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24	74,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=25	7.684,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad (Sporthalle: UA 5704)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=25	45.111,85	82.500	63.200	65.100	67.100	69.100
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=25	35.908,00	75.300	54.200	55.800	57.500	59.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25	18.156,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	13.586,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411	Umsatzsteuer GD=25	33.587,69	-	0	0	0	0
6412	Vorsteuer GD=25	218.913,05	240.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6420	Gewerbe- und Körperschaftsteuer GD=25	217.329,97	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6500	Bürobedarf GD=25	11,78	200	200	200	200	200
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	684,15	700	700	700	700	700
6522	Wartungsgebühren GD=25	19.346,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6542	Vergütung für die Benutzung privater KFZ GD=25	-	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=25	6.033,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=25	460,00	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkostenzuschlag	1.594,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	70.748,11	34.000	70.800	70.800	70.800	70.800
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	8.845,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6800	Abschreibungen	344.134,14	338.500	338.500	338.500	338.500	338.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	143.688,66	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
Ausgaben UA 5701		1.431.263,13	1.371.400	1.215.400	1.218.600	1.230.700	1.243.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		447.134,19	430.400	388.000	388.000	388.000	388.000
Ausgaben		1.431.263,13	1.371.400	1.215.400	1.218.600	1.230.700	1.243.000
Abgleich UA 5701		984.128,94-	941.000-	827.400-	830.600-	842.700-	855.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Freibad Rottenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren	61.349,54	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.485,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Pacht Cafeteria	1.005,57	1.000	800	800	800	800
1555	Umsatzsteuer (Rückvergütung)	20.096,50	41.700	37.800	37.800	37.800	37.800
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	500.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2110	Erstattung der Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer	1.629,93	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5702	588.567,06	458.000	452.900	452.900	452.900	452.900
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	120.002,16	127.200	145.400	149.800	154.300	158.900
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	9.096,74	9.600	11.000	11.300	11.600	11.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	24.664,22	26.100	29.800	30.700	31.600	32.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	13.870,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5162	Unterhalt Badeanlagen GD=20	1.495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	5.690,80	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Reinigungskosten GD=22	12.891,78	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=24	519,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24 *Inserate, Ausgaben für Veranstaltungen	597,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=25	8.635,52	25.000	22.300	22.300	22.300	22.300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=25	32.835,61	37.500	26.800	27.600	28.400	29.300
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=25	9.689,10	18.700	7.200	7.400	7.600	7.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Freibad Rottenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25 *Pflegearbeiten Bewachungskosten Wasseranalysen Personalgestellung	34.678,25	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	1.808,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6411	Umsatzsteuer GD=25	568,00	-	0	0	0	0
6412	Vorsteuer GD=25	23.048,20	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6420	Gewerbe- und Körperschaftssteuer GD=25	217.329,99	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	1.433,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6522	Wartungsgebühren GD=25	819,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=25	4.762,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkostenzuschlag	1.940,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	35.374,05	23.000	35.400	35.400	35.400	35.400
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	3.818,43	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6800	Abschreibungen	39.253,80	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.499,21	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	Ausgaben UA 5702	631.322,56	610.900	592.800	599.400	606.100	613.000
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	588.567,06	458.000	452.900	452.900	452.900	452.900
	Ausgaben	631.322,56	610.900	592.800	599.400	606.100	613.000
	Abgleich UA 5702	42.755,50-	152.900-	139.900-	146.500-	153.200-	160.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Kultur- u. Mehrzweckhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1163	Entgelt für Stromlieferungen *Stromeinspeisevergütung BHKW	736,48	500	500	500	500	500
1164	Benutzungsgebühren	20.716,78	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.672,55	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer (Rückvergütung)	71.387,95	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 5703	95.513,76	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	41.641,25	44.100	50.400	51.900	53.500	55.100
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	3.238,02	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	8.687,28	9.200	10.500	10.800	11.100	11.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	3.264,45	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	1.796,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Reinigungskosten GD=22	4.403,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=24	-	100	100	100	100	100
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=25	584,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=25	14.256,20	24.000	11.500	11.800	12.200	12.600
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=25	15.735,71	27.700	11.500	11.800	12.200	12.600
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	2.299,94	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6411	Umsatzsteuer GD=25	121,22	-	0	0	0	0
6412	Vorsteuer GD=25	12.170,05	21.900	17.000	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Kultur- u. Mehrzweckhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer, die nicht geltend gemacht werden kann GD=25	-	-	-	-	-	-
6420	Gewerbe- und Körperschaftssteuer GD=25	-	-	0	0	0	0
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	-	100	100	100	100	100
6522	Wartungsgebühren GD=25	18.444,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=25 *Steuerberatungskosten Wibera	5.177,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkostenzuschlag	680,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	35.374,05	17.000	35.400	35.400	35.400	35.400
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	3.375,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6800	Abschreibungen	190.118,47	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	84.677,86	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
	Ausgaben UA 5703	446.047,26	490.900	481.300	458.800	461.600	464.400
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	95.513,76	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	Ausgaben	446.047,26	490.900	481.300	458.800	461.600	464.400
	Abgleich UA 5703	350.533,50-	449.400-	438.800-	416.300-	419.100-	421.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5704		Sporthalle (bisher: UA 5701)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
1163	Entgelt für Stromlieferungen *BHKW und PV-Anlage	46.427,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
1165	Sporthallenbenutzungsgebühren	69.655,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16.406,21	14.100	15.700	15.700	15.700	15.700		
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *Speisen und Getränke	-	-	-	-	-	-		
1555	Umsatzsteuer (Rückvergütung)	1.473,31	21.500	12.300	12.300	12.300	12.300		
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	250.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
2110	Erstattung der Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer	-	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 5704	383.962,54	284.600	277.000	277.000	277.000	277.000		
A u s g a b e n									
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	113.037,27	119.800	136.900	141.000	145.200	149.600		
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	8.685,93	9.200	10.500	10.800	11.100	11.400		
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	23.359,82	24.800	28.300	29.100	30.000	30.900		
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	-	-	0	0	0	0		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	12.877,78	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	2.051,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5430	Reinigungskosten GD=22	6.414,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=24	401,25	300	300	300	300	300		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=24	288,76	-	-	-	-	-		
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24	-	-	-	-	-	-		
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=25	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=25	19.618,16	60.000	45.900	47.300	48.700	50.200		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5704		Sporthalle (bisher: UA 5701)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=25	15.900,75	70.000	50.400	51.900	53.500	55.100	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	3.680,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
6411	Umsatzsteuer GD=25	2.930,65	-	0	0	0	0	
6412	Vorsteuer GD=25	16.354,28	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
6420	Gewerbe- und Körperschaftsteuer GD=25	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=25	184,17	-	0	0	0	0	
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	2.076,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6522	Wartungsgebühren GD=25	23.286,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6542	Vergütung für die Benutzung privater KFZ GD=25	-	-	0	0	0	0	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=25	4.056,20	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=25	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkosten zuschlag	59,62	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0	
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	335,16	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen	-	900	900	900	900	900	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 5704		255.598,62	402.300	368.500	351.600	360.000	368.700	
Abgleich Unterabschnitt 5704								
Einnahmen		383.962,54	284.600	277.000	277.000	277.000	277.000	
Ausgaben		255.598,62	402.300	368.500	351.600	360.000	368.700	
Abgleich UA 5704		128.363,92	117.700-	91.500-	74.600-	83.000-	91.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Park- und Gartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden, Schenkungen Ruhebänke	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	55.412,34	58.700	67.100	69.100	71.200	73.300
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	4.229,49	4.500	5.100	5.300	5.500	5.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	11.551,32	12.200	13.900	14.300	14.700	15.100
5165	Unterhalt Grünanlagen GD=20 *u.a. Baumkataster Pflanzaktionen Pflege Junge Mitte Pflege Kreisel Hösbach Bhf Mäharbeiten Blumenwiesen	22.123,15	60.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	1.444,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude *Stromverbrauch Zisterne	400,00	-	400	400	400	400
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	160.629,74	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
Ausgaben UA 5800		255.790,31	257.900	236.000	238.600	241.300	244.000
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		255.790,31	257.900	236.000	238.600	241.300	244.000
Abgleich UA 5800		255.790,31-	257.900-	236.000-	238.600-	241.300-	244.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Freizeitanlage Mühlstück	9.530,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	3.964,45	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5900		13.494,45	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10 *ab 2019: Gärtnerfrauen im UA 5800	52.205,26	55.300	63.200	65.100	67.100	69.100
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10 *ab 2019: Gärtnerfrauen im UA 5800	3.558,73	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10 *ab 2019: Gärtnerfrauen im UA 5800	11.378,40	12.100	13.800	14.200	14.600	15.000
5163	Unterhalt Spiel- u. Bolzplätze GD=20	46.698,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	4.766,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude GD=22	1.084,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	2.110,83	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	58.696,57	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Ausgaben UA 5900		180.498,78	216.400	224.800	227.200	229.700	232.200
Abgleich Unterabschnitt 5900							
Einnahmen		13.494,45	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Ausgaben		180.498,78	216.400	224.800	227.200	229.700	232.200
Abgleich UA 5900		167.004,33-	208.400-	215.300-	217.700-	220.200-	222.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5940		Radwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6557	Planungskosten Radwegekonzept	666,16	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5940	666,16	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5940						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	666,16	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5940	666,16-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
54	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.206,60	38.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	Abgleich	36.206,60-	38.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	152.637,32	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	Abgleich	152.637,32-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
56	Einnahmen	177,24	300	300	300	300	300
	Ausgaben	4.813,92	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	4.636,68-	10.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
57	Einnahmen	1.515.177,55	1.214.500	1.160.400	1.160.400	1.160.400	1.160.400
	Ausgaben	2.764.231,57	2.875.500	2.658.000	2.628.400	2.658.400	2.689.100
	Abgleich	1.249.054,02-	1.661.000-	1.497.600-	1.468.000-	1.498.000-	1.528.700-
58	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	255.790,31	257.900	236.000	238.600	241.300	244.000
	Abgleich	255.790,31-	257.900-	236.000-	238.600-	241.300-	244.000-
59	Einnahmen	13.494,45	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ausgaben	181.164,94	216.400	224.800	227.200	229.700	232.200
	Abgleich	167.670,49-	208.400-	215.300-	217.700-	220.200-	222.700-
5	Einnahmen	1.528.849,24	1.222.800	1.170.200	1.170.200	1.170.200	1.170.200
	Ausgaben	3.394.844,66	3.562.300	3.325.800	3.301.200	3.336.400	3.372.300
	Abgleich	1.865.995,42-	2.339.500-	2.155.600-	2.131.000-	2.166.200-	2.202.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	3.139,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Klimaschutzmanager	-	-	30.000	49.000	16.000	0
	Einnahmen UA 6000	3.139,70	3.000	33.000	52.000	19.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	575.827,25	610.400	697.700	718.600	740.200	762.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	52.374,79	55.500	63.400	65.300	67.300	69.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	117.408,94	124.500	142.300	146.600	151.000	155.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	13.166,94	14.000	16.000	16.500	17.000	17.500
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	3.741,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Bestandsdatenerfassung Facility Management Software (CommunalFM)	-	100.000	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=25	2.876,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften GD=25	6.339,70	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=25	-	-	-	-	-	-
6542	Vergütung für die Benutzung privater KFZ GD=25	579,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Kosten für Widerspruchsverfahren und Rechtsanwaltskosten	973,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6554	Kassen- und Organisationsprüfungen einm., GD=25	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6000	773.288,53	922.900	932.800	960.400	988.900	1.018.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	3.139,70	3.000	33.000	52.000	19.000	3.000
	Ausgaben	773.288,53	922.900	932.800	960.400	988.900	1.018.100
	Abgleich UA 6000	770.148,83-	919.900-	899.800-	908.400-	969.900-	1.015.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Planung, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf *Grenzsteine u. Grenzzeichen	83,44	500	200	200	200	200
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *Feldgeschworenenengebühren	990,45	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1670	Private Unternehmen Erstattungen *Kostenerstattungen für Flächennutzungs- und Bebauungspläne Ausgabe bei: 0.6100.655x	2.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2634	Ausgleichszahlungen aus Umlegungsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6100		3.453,89	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit GD=10 *Feldgeschworene	734,85	800	900	900	900	900
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	1.873,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5751	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Software für digitale Bauplatzvergabe: 9.000 € Jahrtag Feldgeschworenen Feldkahl: 8.000 €	-	11.000	18.000	1.000	1.000	1.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. einm., GD=25 *auch: Beratung Baulandentwicklung Architektenleistungen Ökokonto	18.937,92	55.000	60.000	5.000	5.000	5.000
6555	Planungskosten (Bebauungspläne) GD=25	49.952,28	80.000	50.000	15.000	15.000	15.000
6556	Planungskosten (Flächennutzungspläne) GD=25	-	15.000	18.000	2.000	2.000	2.000
6557	Planungskosten Kommunale Wärmeplanung	-	-	50.000	50.000	0	0
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine einm., GD=25	3.099,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6559	Planungskosten ISEK (Rahmenplan)	-	-	20.000	20.000	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Übernahme der Beiträge zur Feldgeschworenenvereinigung	500,00	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Planung, Vermessung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8415	Umlegungsentschädigungen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6100	75.097,16	174.300	229.400	106.400	36.400	36.400
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	3.453,89	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben	75.097,16	174.300	229.400	106.400	36.400	36.400
	Abgleich UA 6100	71.643,27-	168.300-	224.200-	101.200-	31.200-	31.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm "Jung kauft Alt" FL=50	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	10.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren	1.375,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1167	Nebenkosten für Marktstände	639,08	700	700	700	700	700
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	102,26	500	500	500	500	500
1693	Innere Verrechnungen - Konzessionsabgabe -	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1715	Kommunaler Anteil an der KFZ-Steuer	137.900,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	Einnahmen UA 6300	140.017,26	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
A u s g a b e n							
5130	Unterhaltung Straßen u. Wege GD=20 *einschl. Brückenunterhalt u.Brückenhauptprüfung	118.218,87	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5131	Straßen- und Verkehrsschilder GD=20	23.005,92	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5132	Bordsteinerneuerungen GD=20	-	-	-	-	-	-
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	2.720,84	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5300	Mieten, Pachten GD=21	99,70	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-	500	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=25	2.549,56	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
6557	Planungskosten Brückenprüfungen	-	-	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge *Straßenentwässerungsanteil (Einnahme bei 7000.1690)	81.314,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	212.199,85	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
	Ausgaben UA 6300	440.109,02	524.100	467.500	467.600	467.700	467.800
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	140.017,26	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
	Ausgaben	440.109,02	524.100	467.500	467.600	467.700	467.800
	Abgleich UA 6300	300.091,76-	303.500-	246.900-	247.000-	247.100-	247.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Strassenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	1.516,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6701	1.516,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5133	Unterhaltung Straßenbeleuchtung GD=20	30.959,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5134	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung GD=20	4.360,88	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=25	195.356,31	294.000	176.000	181.300	186.700	192.300
	Ausgaben UA 6701	230.676,93	324.000	203.000	208.300	213.700	219.300
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	1.516,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	230.676,93	324.000	203.000	208.300	213.700	219.300
	Abgleich UA 6701	229.160,14-	323.000-	202.000-	207.300-	212.700-	218.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6750		Straßenreinigung/Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen *Vergütung Winterdienst	2.728,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 6750	2.728,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Streumaterial GD=25	6.980,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkosten zuschlag	23.222,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	104.318,55	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
	Ausgaben UA 6750	134.521,18	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	2.728,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	134.521,18	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
	Abgleich UA 6750	131.792,72-	184.900-	184.900-	184.900-	184.900-	184.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	9.510,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Einnahmen UA 6800	9.510,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	9.510,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6800	9.510,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung RZwas 2018 für Maßnahmen am Hösbach	-	-	163.500	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	163.500	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=20	475,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5101	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens GD=20 *Maßnahmen am Hösbach: Herstellung der Durchgängigkeit: 182.000 € (Förderung 90% gem. RZwas 2018)	25.840,58	100.000	182.000	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25 *	2.732,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	20.109,60	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. *Umlage an den Unterhaltsverband für Gewässer III. Ordnung im Spessart	19.436,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben UA 6900	68.594,90	150.800	232.800	50.800	50.800	50.800
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	163.500	0	0	0
	Ausgaben	68.594,90	150.800	232.800	50.800	50.800	50.800
	Abgleich UA 6900	68.594,90-	150.800-	69.300-	50.800-	50.800-	50.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
60	Einnahmen	3.139,70	3.000	33.000	52.000	19.000	3.000
	Ausgaben	773.288,53	922.900	932.800	960.400	988.900	1.018.100
	Abgleich	770.148,83-	919.900-	899.800-	908.400-	969.900-	1.015.100-
61	Einnahmen	3.453,89	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben	75.097,16	174.300	229.400	106.400	36.400	36.400
	Abgleich	71.643,27-	168.300-	224.200-	101.200-	31.200-	31.200-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	10.000-	0	0	0	0
63	Einnahmen	140.017,26	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
	Ausgaben	440.109,02	524.100	467.500	467.600	467.700	467.800
	Abgleich	300.091,76-	303.500-	246.900-	247.000-	247.100-	247.200-
67	Einnahmen	4.245,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	365.198,11	511.900	390.900	396.200	401.600	407.200
	Abgleich	360.952,86-	507.900-	386.900-	392.200-	397.600-	403.200-
68	Einnahmen	9.510,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	9.510,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
69	Einnahmen	-	-	163.500	0	0	0
	Ausgaben	68.594,90	150.800	232.800	50.800	50.800	50.800
	Abgleich	68.594,90-	150.800-	69.300-	50.800-	50.800-	50.800-
6	Einnahmen	160.366,92	242.600	435.300	290.800	257.800	241.800
	Ausgaben	1.722.287,72	2.294.000	2.253.400	1.981.400	1.945.400	1.980.300
	Abgleich	1.561.920,80-	2.051.400-	1.818.100-	1.690.600-	1.687.600-	1.738.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1111	Kanalbenutzungsgebühren	1.630.883,92	1.550.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	203,49	100	100	100	100	100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenumlage der Gde. Johannesberg für die Kläranlage Aschaffenburg	15.819,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1690	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungsanteil (Ausgabe bei 6300.6790)	81.314,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Verzinsung der Gebührens-rücklage	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. zum Ausgl. v. Gebührenschwank.	-	229.200	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		1.728.221,40	1.879.300	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.045.100
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	-	2.900	3.500	3.700	3.900	4.100
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	400	0	0	0	0
5150	Unterhalt Entwässerung u. Wasserversorgung GD=20	113.823,12	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5151	Unterhalt Entwässerung Unterhalt RÜB's GD=20	9.717,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	784,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=25 *Wartungskostenanteil für CAD- und GIS-System	920,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=25	6.885,91	9.000	6.000	6.200	6.400	6.600
6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmer GD=25	28.187,09	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25 *Inkassokosten EWG Ableseentschädigung FWS Schmutzfrachtsimulation	52.892,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe GD=25 *JETZT: 0.7001.6496	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=25	365,00	200	200	200	200	200
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenumlage für die Kläranlage Aschaffenburg:	297.032,72	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6790	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	176.870,27	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkosten zuschlag	27.562,26	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	56.442,38	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6800	Abschreibungen	510.043,28	483.800	483.800	483.800	483.800	483.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	305.215,96	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. *Betriebskostenumlage: Zweckverband Abwasserbeseitigung Aschafftal Zweckverband Abwasserbeseitigung Kahlgrund	265.746,00	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
7230	Schuldendiensthilfen: an Zweckverbände u. dgl. *JETZT: 0.7001.7230	-	-	0	0	0	0
8413	Zinsen für Zuwendungen	-	-	0	0	0	0
8630	Zuführung zum Vermögenshh. z. Ausgl. v. Gebührenschw.	614,98	-	63.600	63.200	62.800	62.400
Ausgaben UA 7000		1.853.103,89	1.879.300	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.045.100
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		1.728.221,40	1.879.300	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.045.100
Ausgaben		1.853.103,89	1.879.300	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.045.100
Abgleich UA 7000		124.882,49-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe GD=25	817,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
7230	Schuldendiensthilfen: an Zweckverbände u. dgl.	5.187,43	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7001	6.004,52	24.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.004,52	24.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 7001	6.004,52-	24.900-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	-	-	-	-
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen des Landkreises für den gemeindlichen Recyclinghof und für Schredderkosten	37.821,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Einnahmen UA 7200	37.821,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	38.747,84	41.100	47.000	48.400	49.900	51.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	1.514,19	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	10.403,85	11.000	12.600	13.000	13.400	13.800
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen GD=20	57.638,99	50.000	54.000	54.200	54.400	54.600
6400	Steuern, Versicherungen Unterstützungsfonds Art. 13a Bayer. Bodenschutzgesetz	1.195,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkosten zuschlag	39.555,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	92.420,37	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Ausgaben UA 7200	241.475,97	201.700	212.900	215.000	217.200	219.400
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	37.821,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Ausgaben	241.475,97	201.700	212.900	215.000	217.200	219.400
	Abgleich UA 7200	203.654,97-	152.700-	163.900-	166.000-	168.200-	170.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Erdaushubdeponie					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb. und äh. Entgelte	-	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
1555	Umsatzsteuer (Rückvergütung)	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7210	-	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer	724,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Vorsteuer	-	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6420	Gewerbe- und Körperschaftsteuer	-	-	900	900	900	900
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
6770	Erstattungen an private Unternehmen	-	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	Ausgaben UA 7210	724,54	51.600	52.500	52.500	52.500	52.500
Abgleich Unterabschnitt 7210							
	Einnahmen	-	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	724,54	51.600	52.500	52.500	52.500	52.500
	Abgleich UA 7210	724,54-	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1141	Bestattungsgebühren	19.388,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1142	Grabplatzgebühren	75.876,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Einnahmen UA 7500	95.264,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10 *ab 2015: Bauhoflöhne unter 7500.6794	21.347,29	22.600	25.800	26.600	27.400	28.200
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10 *ab 2015: Bauhoflöhne unter 7500.6794	1.360,62	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10 *ab 2015: Bauhoflöhne unter 7500.6794	4.734,28	5.000	5.700	5.900	6.100	6.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	3.032,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5166	Unterhalt Friedhöfe, Gräber GD=20	10.624,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	1.391,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude GD=22	1.920,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten GD=22	5.510,10	8.400	4.100	4.200	4.300	4.400
5430	Reinigungskosten GD=22	3.942,86	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	4.545,08	6.900	3.500	3.600	3.700	3.800
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24 *Übernahme von Beerdigungskosten (Sozialhilfefälle, keine Erben)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25 *	11.189,81	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	1.314,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6450	Unfallversicherung GD=25 *Gartenbauberufsgenossenschaft	5.906,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=25	204,52	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	62.643,70	52.000	62.700	62.700	62.700	62.700
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkosten zuschlag	41.828,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	172.400,08	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400
6800	Abschreibungen	80.055,36	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	88.546,00	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
	Ausgaben UA 7500	522.499,83	479.200	484.300	485.500	486.700	487.900
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	95.264,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben	522.499,83	479.200	484.300	485.500	486.700	487.900
	Abgleich UA 7500	427.235,83-	364.200-	369.300-	370.500-	371.700-	372.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7611		Werbeeinrichtungen, Plakatanschlag						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.911,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Einnahmen UA 7611	1.911,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 7611								
	Einnahmen	1.911,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 7611	1.911,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus Bürgersaal						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.433,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Einnahmen UA 7621		4.433,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	6.992,89	7.400	8.500	8.800	9.100	9.400	
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	541,89	600	700	700	700	700	
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	1.454,93	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	5.688,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	-	500	500	500	500	500	
5430	Reinigungskosten GD=22	1.855,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	682,36	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	5.015,43	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
Ausgaben UA 7621		22.231,09	22.200	23.300	23.700	24.100	24.500	
Abgleich Unterabschnitt 7621								
Einnahmen		4.433,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		22.231,09	22.200	23.300	23.700	24.100	24.500	
Abgleich UA 7621		17.797,86-	17.200-	18.300-	18.700-	19.100-	19.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Dorfgemeinschaftshaus Wenighösbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1450	Pachten PV-Anlage	246,24	200	200	200	200	200
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	2.357,05	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 7622	2.603,29	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	-	-	-	-
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	-	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücksunter- halt GD=20	8.237,68	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	2.519,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=22	541,76	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5430	Reinigungskosten GD=22	3.215,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	9.729,30	14.700	7.700	7.900	8.100	8.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	518,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	2.386,45	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
6520	Post- und Fernmeldegebühren	924,84	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	5.578,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	33.652,40	35.500	28.800	29.000	29.200	29.400
Abgleich Unterabschnitt 7622							
	Einnahmen	2.603,29	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	33.652,40	35.500	28.800	29.000	29.200	29.400
	Abgleich UA 7622	31.049,11-	32.800-	24.600-	24.800-	25.000-	25.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1160	Entgelte für ausgeführte Arbeiten	4.654,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1163	Entgelt für Stromlieferungen	800,00	-	1.600	1.600	1.600	1.600
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	-	-	-	-
1554	Ersätze von Versicherungen *Erstattung von Kfz. - Vollkaskoschäden	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen/ Fahrzeugkosten u. Gemeinkostenzuschlag	138.868,20	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
1694	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	1.383.603,34	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
	Einnahmen UA 7710	1.527.926,06	1.341.500	1.343.100	1.343.100	1.343.100	1.343.100
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	1.026.659,56	1.088.300	1.244.000	1.281.300	1.319.700	1.359.300
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	82.885,91	87.900	100.500	103.500	106.600	109.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	212.350,40	225.100	257.300	265.000	273.000	281.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	344,40	400	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	12.498,16	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	27.614,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5420	Heizungskosten GD=22	18.154,65	31.900	14.600	15.000	15.500	16.000
5430	Reinigungskosten GD=22	4.699,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	8.648,86	13.100	6.100	6.300	6.500	6.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=22	3.543,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=23	75.113,73	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5540	Betriebs- u. Schmierstoffe GD=23	64.987,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5560	Kraftfahrzeugversicherungen, TÜV-Gebühren, KFZ-Steuer GD=23	30.223,45	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=24	12.730,25	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=24	1.488,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5900	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24 *auch WLAN	154,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6330	Werkstättenbedarf, Baumaterial GD=25	13.333,94	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	3.573,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	3.421,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7710	1.602.426,36	1.712.700	1.903.000	1.951.600	2.001.800	2.053.500
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	1.527.926,06	1.341.500	1.343.100	1.343.100	1.343.100	1.343.100
	Ausgaben	1.602.426,36	1.712.700	1.903.000	1.951.600	2.001.800	2.053.500
	Abgleich UA 7710	74.500,30-	371.200-	559.900-	608.500-	658.700-	710.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	0	0	0	0
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke *Landschaftspflegeverband	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7800		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit GD=10	-	-	-	-	-	-
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10 *ab 2015: Bauhoflöhne unter 7800.6794	-	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10 *ab 2015: Bauhoflöhne unter 7800.6794	-	-	-	-	-	-
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10 *ab 2015: Bauhoflöhne unter 7800.6794	-	-	-	-	-	-
5130	Unterhaltung Straßen u. Wege GD=20 *auch: Bankette fräsen u. Grabenreinigung	28.699,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5165	Unterhalt Grünanlagen Pflege Streuobstwiesen	-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5900	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24	284,00	500	500	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	59.143,77	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *auch: Landschaftspflegeverband	5.903,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 7800		94.030,95	96.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Abgleich Unterabschnitt 7800							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		94.030,95	96.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Abgleich UA 7800		94.030,95-	96.200-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1771	Spenden, Schenkungen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7900	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5751	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Wirtschaftsförderung	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Untersuchung wohn- u. Gewerbestandort Hösbach (Masterarbeit)	-	-	-	-	-	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=25 *Tourismusverband 2.300 € Tourist-Info 2.300 € LAG "Spessart" 5.000 € (MGR-Beschluss vom 24.07.2014)	9.886,07	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. FL=50	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 7900	9.886,07	18.500	14.600	14.600	14.600	14.600	
Abgleich Unterabschnitt 7900								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	9.886,07	18.500	14.600	14.600	14.600	14.600	
	Abgleich UA 7900	9.886,07-	18.500-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen FL=50 *Kosten für Sammeltaxi Ausgaben 2022: 18.862,10 €	18.862,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=50 *Sondertarif für ÖPNV Ausgaben 2022: 32.847 €	32.846,80	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben UA 7920	51.708,90	59.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.708,90	59.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Abgleich UA 7920	51.708,90-	59.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
70	Einnahmen	1.728.221,40	1.879.300	2.045.100	2.045.100	2.045.100	2.045.100
	Ausgaben	1.859.108,41	1.904.200	2.066.100	2.066.100	2.066.100	2.066.100
	Abgleich	130.887,01-	24.900-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
72	Einnahmen	37.821,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	Ausgaben	242.200,51	253.300	265.400	267.500	269.700	271.900
	Abgleich	204.379,51-	142.300-	154.400-	156.500-	158.700-	160.900-
75	Einnahmen	95.264,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben	522.499,83	479.200	484.300	485.500	486.700	487.900
	Abgleich	427.235,83-	364.200-	369.300-	370.500-	371.700-	372.900-
76	Einnahmen	8.947,83	9.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	Ausgaben	55.883,49	57.700	52.100	52.700	53.300	53.900
	Abgleich	46.935,66-	48.000-	40.900-	41.500-	42.100-	42.700-
77	Einnahmen	1.527.926,06	1.341.500	1.343.100	1.343.100	1.343.100	1.343.100
	Ausgaben	1.602.426,36	1.712.700	1.903.000	1.951.600	2.001.800	2.053.500
	Abgleich	74.500,30-	371.200-	559.900-	608.500-	658.700-	710.400-
78	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	94.030,95	96.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	Abgleich	94.030,95-	96.200-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	61.594,97	77.500	66.600	66.600	66.600	66.600
	Abgleich	61.594,97-	77.500-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
7	Einnahmen	3.398.180,29	3.456.500	3.625.400	3.625.400	3.625.400	3.625.400
	Ausgaben	4.437.744,52	4.580.800	4.917.700	4.970.200	5.024.400	5.080.100
	Abgleich	1.039.564,23-	1.124.300-	1.292.300-	1.344.800-	1.399.000-	1.454.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. Energiewerk Landkreis Aschaffenburg	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 8100	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 8100	-	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,Vwkostg)	-	-	0	0	0	0
1112	Kostenerstattung Unterhalt Grundstücksanschlüsse	26.788,65	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1171	Wasserverbrauchsgebühren *Kalkulationszeitraum 2024-2026	1.376.363,61	1.320.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	102.674,70	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer (Rückvergütung)	194.191,10	406.500	244.000	244.000	244.000	244.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Verzinsung der Rücklagen	-	-	0	0	0	0
2830	Zuführung vom Vermögenshaush. zum Ausgl. v. Gebührenschwank.	-	323.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Einnahmen UA 8150		1.700.018,06	2.156.500	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunter- halt GD=20	-	500	500	500	500	500
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=20 *Kontrolle der Quellen und Hochbehälter	3.696,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige laufende Unter- haltungskosten							
5150	Unterhalt Entwässerung u. Wasserversorgung GD=20	230.432,36	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	780,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten, Pachten GD=21	15,55	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=25	773,48	800	800	800	800	800
6351	Fremdwasserbezug GD=25	87.023,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25 *Inkassogebühren EWG Bereitschaftsdienst Trinkwasser- untersuchungen	28.164,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6411	Umsatzsteuer GD=25	892,01	-	0	0	0	0
6412	Vorsteuer GD=25	306.014,07	503.500	350.000	350.000	350.000	350.000
6420	Gewerbe- und Körperschafts- steuer GD=25	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=25 *Steuerberatungskosten	3.800,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkosten zuschlag	2.238,68	500	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	176.870,27	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6793	Innere Verrechnungen, Konzessionsabgabe *Jetzt: 0.8150.6793	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	3.375,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen	420.296,85	414.700	414.700	414.700	414.700	414.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	188.735,89	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. *Betriebskostenumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Aschafftaltalgemeinden	584.741,99	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7230	Schuldendiensthilfen: an Zweckverbände u. dgl. *Zweckverband Wasserversorgung Aschafftaltalgemeinden	-	-	0	0	0	0
8630	Zuführung zum Vermögenshh. z. Ausgl. v. Gebührenschw.	7.081,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	2.044.932,54	2.156.500	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	1.700.018,06	2.156.500	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
	Ausgaben	2.044.932,54	2.156.500	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
	Abgleich UA 8150	344.914,48-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6793	Innere Verrechnungen, Konzessionsabgabe	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. *Betriebskostenumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Aschafftalalgemeinden In der Umlage enthaltene steuerliche Abschreibung.	-	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7230	Schuldendiensthilfen: an Zweckverbände u. dgl. *Zweckverband Wasserversorgung Aschafftalalgemeinden	28.899,42	25.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 8151	28.899,42	285.500	289.000	289.000	289.000	289.000
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.899,42	285.500	289.000	289.000	289.000	289.000
	Abgleich UA 8151	28.899,42-	285.500-	289.000-	289.000-	289.000-	289.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8170		Strom- und Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	508.102,53	480.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Einnahmen UA 8170	508.102,53	480.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8170						
	Einnahmen	508.102,53	480.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8170	508.102,53	480.000	425.000	425.000	425.000	425.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8400		Gaststätte "Zur Traube"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.065,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	16.134,44	16.100	25.200	25.200	25.200	25.200
1555	Umsatzsteuer (Rückvergütung)	-	900	900	900	900	900
	Einnahmen UA 8400	19.200,00	20.100	29.200	29.200	29.200	29.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	3.524,75	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude GD=22 *Abrechnung mit Pächter über E-Werk	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer GD=25	3.086,23	-	0	0	0	0
6412	Vorsteuer GD=25	1.144,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=25 *Steuerberatungskosten	2.499,99	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkostenzuschlag	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	15.943,92	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.229,04	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Ausgaben UA 8400	36.428,61	36.300	48.200	37.200	37.200	37.200
Abgleich Unterabschnitt 8400							
	Einnahmen	19.200,00	20.100	29.200	29.200	29.200	29.200
	Ausgaben	36.428,61	36.300	48.200	37.200	37.200	37.200
	Abgleich UA 8400	17.228,61-	16.200-	19.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8401		Turnhallengaststätte Winzenhohl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.408,43	900	-	-	-	-	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.412,79	4.800	-	-	-	-	
1555	Umsatzsteuer (Rückvergütung)	152,00	100	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 8401	8.973,22	5.800	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	-	2.000	-	-	-	-	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	-	100	-	-	-	-	
5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude GD=22 *Abrechnung mit Pächter über E-Werk	-	-	-	-	-	-	
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	376,99	400	-	-	-	-	
6411	Umsatzsteuer GD=25	1.408,43	-	-	-	-	-	
6412	Vorsteuer GD=25	-	1.000	-	-	-	-	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=25 *Steuerberatungskosten	-	1.600	-	-	-	-	
6791	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkostenzuschlag	67,91	-	-	-	-	-	
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	-	-	-	-	-	-	
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne	347,13	-	-	-	-	-	
6800	Abschreibungen	743,34	800	-	-	-	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.732,06	1.800	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 8401	4.675,86	7.700	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8401								
	Einnahmen	8.973,22	5.800	0	0	0	0	
	Ausgaben	4.675,86	7.700	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8401	4.297,36	1.900-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	17.231,67	9.800	25.000	25.000	25.000	25.000
1390	Einnahmen aus Verkauf	47.406,13	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzsteuer (Rückvergütung)	3.804,70	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenumlage der Mitglieder der Waldarbeitsgemeinschaft	47.058,82	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Nachhaltigkeitsprämie wald	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.811,62	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 8550		129.312,94	168.000	176.200	176.200	176.200	176.200
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte GD=10	48.597,13	51.500	58.900	60.700	62.500	64.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	3.960,76	4.200	4.800	4.900	5.000	5.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte GD=10	10.139,09	10.700	12.200	12.600	13.000	13.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=10	33,60	100	100	100	100	100
5130	Unterhaltung Straßen u. Wege GD=20 *Rückwege, Rückgassen, allgemeiner Wegeunterhalt	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5170	Unterhalt land- u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz GD=20	6.536,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	10.022,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=23	7.852,48	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5540	Betriebs- u. Schmierstoffe GD=23	4.601,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5560	Kraftfahrzeugversicherungen, TÜV-Gebühren, KFZ-Steuern GD=23	1.374,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=24	483,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=24	-	500	500	500	500	500	
5900	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben GD=24	77,58	500	500	500	500	500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25	31.050,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	1.464,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6411	Umsatzsteuer GD=25	11.336,04	-	0	0	0	0	
6412	Vorsteuer GD=25	14.772,37	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
6450	Unfallversicherung GD=25	5.476,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	438,84	600	600	600	600	600	
6522	Wartungsgebühren GD=25	762,20	800	800	800	800	800	
6710	Erstattungen an das Land *Betriebsleitung durch das Forstamt	17.090,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	1.580,04	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände u. dgl. *Verwaltungskosten WAG	1.463,70	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 8550		179.114,37	241.300	246.200	248.500	250.800	253.300	
Abgleich Unterabschnitt 8550								
Einnahmen		129.312,94	168.000	176.200	176.200	176.200	176.200	
Ausgaben		179.114,37	241.300	246.200	248.500	250.800	253.300	
Abgleich UA 8550		49.801,43-	73.300-	70.000-	72.300-	74.600-	77.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8711		Tiefgarage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	41.263,43	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.840,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1555	Umsatzsteuer (Rückvergütung)	4.928,55	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8711	54.032,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20	10.039,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21 *Kurzparktickets, Rabattkarten	253,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom u. ähnl. GD=22	6.451,66	9.800	6.100	6.300	6.500	6.700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25 *Schließdienst Bereitschaft für Schrankenanlage	15.466,62	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	3.885,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411	Umsatzsteuer GD=25	1.205,06	-	0	0	0	0
6412	Vorsteuer GD=25	9.140,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=25	1.069,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6522	wartungsgebühren GD=25	11.593,86	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=25 *Steuerberatungskosten	3.800,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6791	Innere verrechnungen Fahrzeugkosten u. Gemeinkosten zuschlag	118,88	500	500	500	500	500
6792	Innere verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	41.664,97	22.000	41.700	41.700	41.700	41.700
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	490,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen	30.983,30	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.459,68	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ausgaben UA 8711	155.624,29	136.300	163.300	163.500	163.700	163.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8711		Tiefgarage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8711						
	Einnahmen	54.032,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	155.624,29	136.300	163.300	163.500	163.700	163.900
	Abgleich UA 8711	101.592,19-	86.300-	103.300-	103.500-	103.700-	103.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	241.330,90	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1432	Nebenkostenersatz	293,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1450	Pachten	20.805,83	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1455	Jagd- und Fischereipacht (Eigenreviere)	1.697,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500,00	-	-	-	-	-
1510	Ersätze für allgemeine sächl. Ausgaben *Unterkunftskosten Asylbewerber	42.705,00	35.000	0	0	0	0
1554	Ersätze von Versicherungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		310.332,59	275.700	234.700	234.700	234.700	234.700
A u s g a b e n							
4140	Tariflich Beschäftigte	2.862,03	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
4340	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	866,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=20 *auch Cafe am Marktplatz: 50.000 €	71.870,29	80.000	170.000	120.000	120.000	120.000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=21	1.796,17	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5203	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, für Asylbewerber	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude GD=22	32.885,41	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=25 *Wohnungsverwaltung durch E-Werk Goldbach-Hösbach	14.013,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen GD=25	3.302,52	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen Bauhoflöhne *neu ab HHJ 2015	48.278,50	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
Ausgaben UA 8800		175.874,86	211.800	311.300	261.400	261.500	261.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	310.332,59	275.700	234.700	234.700	234.700	234.700
	Ausgaben	175.874,86	211.800	311.300	261.400	261.500	261.600
	Abgleich UA 8800	134.457,73	63.900	76.600-	26.700-	26.800-	26.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	2.208.120,59	2.636.500	2.478.000	2.478.000	2.478.000	2.478.000
	Ausgaben	2.073.831,96	2.442.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
	Abgleich	134.288,63	194.500	116.000	116.000	116.000	116.000
84	Einnahmen	28.173,22	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200
	Ausgaben	41.104,47	44.000	48.200	37.200	37.200	37.200
	Abgleich	12.931,25-	18.100-	19.000-	8.000-	8.000-	8.000-
85	Einnahmen	129.312,94	168.000	176.200	176.200	176.200	176.200
	Ausgaben	179.114,37	241.300	246.200	248.500	250.800	253.300
	Abgleich	49.801,43-	73.300-	70.000-	72.300-	74.600-	77.100-
87	Einnahmen	54.032,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	155.624,29	136.300	163.300	163.500	163.700	163.900
	Abgleich	101.592,19-	86.300-	103.300-	103.500-	103.700-	103.900-
88	Einnahmen	310.332,59	275.700	234.700	234.700	234.700	234.700
	Ausgaben	175.874,86	211.800	311.300	261.400	261.500	261.600
	Abgleich	134.457,73	63.900	76.600-	26.700-	26.800-	26.900-
8	Einnahmen	2.729.971,44	3.156.100	2.978.100	2.978.100	2.978.100	2.978.100
	Ausgaben	2.625.549,95	3.075.400	3.131.000	3.072.600	3.075.200	3.078.000
	Abgleich	104.421,49	80.700	152.900-	94.500-	97.100-	99.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz ab 2016: 310 %	24.073,27	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0010	Grundsteuer -B- *Rechnungsergebnis 2023: 1.346.312 € Ab 2024: Hebesatz 360 %	1.407.935,93	1.410.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
0030	Gewerbesteuer nach Ertrag *Rechnungsergebnis 2023: 5.511.964 Ab 2024: Hebesatz 370 %	7.117.301,61	6.000.000	5.500.000	5.665.000	5.835.000	6.010.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Rechnungsergebnis 2023: 9.726.034 €	8.948.768,00	9.377.000	9.910.000	10.306.000	10.718.000	11.147.000
0120	Gemeindeanteil an der USt. *Rechnungsergebnis 2023: 811.156	798.718,00	761.000	793.000	817.000	842.000	867.000
0220	Hundesteuer *Erhöhung ab 2017 auf 35 €	28.875,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0323	Nicht verteilte Weide- u. Pferchgelder, Jagd- u. Fischereipachten	3.128,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0410	Schlüsselzuweisungen *Rechnungsergebnis 2023: 2.937.540 €	2.730.524,00	2.785.000	2.605.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
0610	Einkommensteuerersatz *Rechnungsergebnis 2023: 721.014 €	741.061,00	738.000	831.000	864.000	899.000	935.000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Ersatz des Verwaltungsaufwandes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG)	242.296,68	242.000	246.000	246.000	246.000	246.000
0612	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerausgleich	3.432,00	-	-	-	-	-
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Rechnungsergebnis 2023: 169.538 €	232.751,62	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen der komm. Verkehrsüberwachung *Rechnungsergebnis 2023: 142.982 €	251.032,06	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Einnahmen UA 9000		22.529.898,11	21.758.000	21.918.000	22.831.000	23.473.000	24.138.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *Rechnungsergebnis 2023: 560.162 Ansatz 2024: 5.500.000 € : 370% x 35,0% = 520.270 €	746.260,00	637.000	521.000	536.000	552.000	569.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8321	Kreisumlage *Umlagesatz 47,0 % (2023: 44,7 %)	6.405.284,00	7.541.000	8.729.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
	Ausgaben UA 9000	7.151.544,00	8.178.000	9.250.000	8.936.000	8.952.000	8.969.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	22.529.898,11	21.758.000	21.918.000	22.831.000	23.473.000	24.138.000
	Ausgaben	7.151.544,00	8.178.000	9.250.000	8.936.000	8.952.000	8.969.000
	Abgleich UA 9000	15.378.354,11	13.580.000	12.668.000	13.895.000	14.521.000	15.169.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Spk, LBS)	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	13,33	100	100	100	100	100
2700	Abschreibungen	1.685.276,67	1.637.300	1.630.300	1.630.300	1.630.300	1.630.300
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	914.479,99	898.700	896.900	896.900	896.900	896.900
	Einnahmen UA 9100	2.599.769,99	2.536.100	2.527.300	2.527.300	2.527.300	2.527.300
A u s g a b e n							
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	0	0	0	0
8010	Zinsen an das Land	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen *Zinsen für Kredite zum Haushaltsausgleich	34.689,84	112.800	190.000	512.000	711.000	798.000
8071	Zinsen an private Unternehmen *Zinsen für Kassenkredite	-	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8500	Deckungsreserve	-	-	0	0	0	0
8600	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen) *	5.979.444,30	1.957.300	290.700	1.441.100	1.665.300	1.876.000
	Ausgaben UA 9100	6.014.134,14	2.110.100	555.700	2.028.100	2.451.300	2.749.000
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	2.599.769,99	2.536.100	2.527.300	2.527.300	2.527.300	2.527.300
	Ausgaben	6.014.134,14	2.110.100	555.700	2.028.100	2.451.300	2.749.000
	Abgleich UA 9100	3.414.364,15-	426.000	1.971.600	499.200	76.000	221.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	22.529.898,11	21.758.000	21.918.000	22.831.000	23.473.000	24.138.000
	Ausgaben	7.151.544,00	8.178.000	9.250.000	8.936.000	8.952.000	8.969.000
	Abgleich	15.378.354,11	13.580.000	12.668.000	13.895.000	14.521.000	15.169.000
91	Einnahmen	2.599.769,99	2.536.100	2.527.300	2.527.300	2.527.300	2.527.300
	Ausgaben	6.014.134,14	2.110.100	555.700	2.028.100	2.451.300	2.749.000
	Abgleich	3.414.364,15-	426.000	1.971.600	499.200	76.000	221.700-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	25.129.668,10	24.294.100	24.445.300	25.358.300	26.000.300	26.665.300
	Ausgaben	13.165.678,14	10.288.100	9.805.700	10.964.100	11.403.300	11.718.000
	Abgleich	11.963.989,96	14.006.000	14.639.600	14.394.200	14.597.000	14.947.300

E i n z e l p l a n

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *auch: Dienstfahrzeug	-	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0000	-	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0000	-	1.000-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.739,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0200	3.739,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.739,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	3.739,30-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	849,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0300	849,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	849,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0300	849,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.208,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	1.208,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.208,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0501	1.208,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen und Statistik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0521	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0521	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Zentrale Einrichtungen EDV u. Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *u.a. Richtfunkstrecke LRA, Erneuerung Hardware: 20.000 € Hardware: 11.000 € Arbeitsplatzscanner Bauverwaltung 7.200 €	71.715,23	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0601	71.715,23	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	71.715,23	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 0601	71.715,23-	80.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude RATHAUS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.527,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9400	Hochbaumassnahmen *Schließanlage Klimageräte Bauverwaltung Sanierung Eingangsbereich	36.342,84	50.000	110.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	41.870,13	54.000	114.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.870,13	54.000	114.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 0681	41.870,13-	54.000-	114.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.739,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	3.739,30-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	849,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	849,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.208,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.208,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
06	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	113.585,36	134.000	164.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich	113.585,36-	134.000-	164.000-	34.000-	34.000-	34.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	119.382,59	139.000	201.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich	119.382,59-	139.000-	201.000-	41.000-	41.000-	41.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.681,18	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=50 *Zuschüsse an Tierzuchtvereine	475,49	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 1100	6.156,67	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.156,67	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1100	6.156,67-	10.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land	98.000,00	232.300	199.500	624.600	0	-
	*2024:						
	Gerätehaus Feldkahl-Rottenberg:	52.300 €					
	Digitale Alarmierung:	144.000 €					
	2x MZF (Bahnhof, Winzenhohl)	36.000 €					
	LF 20 Kats (Bahnhof)	111.280 €					
	2025:						
	Einsatzleitwagen ELW 1 (Hösbach)	45.110 €					
	LF 10 (Wenighösbach)	109.850 €					
	HLF 20 (Feldkahl-Rottenberg):	162.500 €					
	DLK 23/12 (Hösbach)	307.190 €					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. -verbänden	-	-	0	104.000	-	-
	*2025:						
	Förderung Landkreis DLK 23/12 10% der Anschaffungskosten						
	Einnahmen UA 1300	98.000,00	232.300	199.500	728.600	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182.258,22	647.000	1.749.000	1.327.000	80.000	80.000
	Verpfl.ermächt. 670.000						
	davon 2025 670.000						
	*2024:						
	Neu- u. Ersatzbeschaffungen:	54.000 € (aktuell)					
	Fahrzeugausschreibung	10.000 € (HLF 10/20 Rottenberg/Feldkahl)					
	2x MZF (Bahnhof, Winzenhohl)	214.000 €					
	LF 20 Kats (Bahnhof)	427.000 €					
	DLK 23/12 (Hösbach)	1.045.000 €					
	2025:						
	Neu- u. Ersatzbeschaffungen:	80.000 €					
	ELW1(Hösbach)	150.000 €					
	LF 10 (Wenighösbach)	577.000 €					
	HLF 10/20 (Feldkahl-Rottenberg)	520.000 €					
	2026:						
	Neu- u. Ersatzbeschaffungen:	80.000 €					
	2027:						
	Neu- u. Ersatzbeschaffungen:	80.000 €					
9400	Hochbaumaßnahmen *Neuer Feuerwehrstandort Rottenberg/Feldkahl Gesamtkosten: 4,0 Mio. €	1.540.831,56	1.000.000	132.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Wenighösbach *Unterstand u. Verkabelung	-	75.000	25.000	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Hösbach-Ort *Ertüchtigung BMA: 60.000 € Umbau; 15.000 €	36.173,86	70.000	75.000	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Hösbach *Mini-PV-Anlagen	-	103.000	5.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9404	Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Hösbach-Bahnhof *PV-Anlage mit Speicher 11 kwp	-	42.000	0	0	0	0	
9405	Hochbaumaßnahmen *Feuerwehr Hösbach-Bahnhof Absauganlage	-	-	25.000	0	0	0	
9406	Hochbaumaßnahmen Feuerwehr Winzenhohl *Ertüchtigung Notbeleuchtung Dachfenstersanierung Vandalismusschutz Notstromanlage	-	-	25.000	0	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	0	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Löschwasserbecken Winzenhohl *Sanierung	-	-	30.000	0	0	0	
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Feuerwehr Hösbach-Ort	-	-	0	0	-	-	
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Feuerwehrhaus Hösbach Bahnhof Befestigung Parkplatz	-	-	0	30.000	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=50	-	-	0	0	-	-	
Ausgaben UA 1300		1.759.263,64	1.937.000	2.066.000	1.357.000	80.000	80.000	
Verpfl.ermächt. 670.000								
davon 2025 670.000								
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		98.000,00	232.300	199.500	728.600	0	0	
Ausgaben		1.759.263,64	1.937.000	2.066.000	1.357.000	80.000	80.000	
Abgleich UA 1300		1.661.263,64-	1.704.700-	1.866.500-	628.400-	80.000-	80.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Sirenenertüchtigung	-	-	171.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	171.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.846,06	100.000	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenertüchtigung und Neubau *Kosten Sirenenertüchtigung	-	-	251.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	14.846,06	100.000	256.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	171.000	0	0	0
	Ausgaben	14.846,06	100.000	256.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	14.846,06-	100.000-	85.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=50 *Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1600	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1600	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.156,67	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	6.156,67-	10.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	Einnahmen	98.000,00	232.300	199.500	728.600	0	0
	Ausgaben	1.759.263,64	1.937.000	2.066.000	1.357.000	80.000	80.000
	Abgleich	1.661.263,64-	1.704.700-	1.866.500-	628.400-	80.000-	80.000-
14	Einnahmen	-	-	171.000	0	0	0
	Ausgaben	14.846,06	100.000	256.000	0	0	0
	Abgleich	14.846,06-	100.000-	85.000-	0	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
1	Einnahmen	98.000,00	232.300	370.500	728.600	0	0
	Ausgaben	1.780.266,37	2.049.000	2.332.000	1.362.000	85.000	85.000
	Abgleich	1.682.266,37-	1.816.700-	1.961.500-	633.400-	85.000-	85.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hösbach								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	28.960,77	-	-	-	-	-	
3611	Investitionszuweisungen vom Land	33.765,69	-	0	0	-	-	
	Einnahmen UA 2110	62.726,46	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Möbiliar 6.000 € Ausstattung Aula 5.000 € iPads 7.500 €	60.767,64	15.000	18.500	11.000	11.000	11.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	15.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2110	60.767,64	30.000	18.500	11.000	11.000	11.000	
Abgleich Unterabschnitt 2110								
	Einnahmen	62.726,46	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	60.767,64	30.000	18.500	11.000	11.000	11.000	
	Abgleich UA 2110	1.958,82	30.000-	18.500-	11.000-	11.000-	11.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Rottenberg									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
E i n n a h m e n									
3610	Investitionszuweisungen vom Land *KIP-S Gesamtförderung: 1.543.300 €	2.762,47-	400.000	800.000	400.000	343.000	0		
3611	Investitionszuweisungen vom Land *FAG Gesamtförderung: 718.000 €	-	-	0	400.000	318.000	0		
3612	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Digitalisierung Fördersatz: 80%	47.724,92	-	32.000	0	0	0		
Einnahmen UA 2111		44.962,45	400.000	832.000	800.000	661.000	0		
A u s g a b e n									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *auch: Ausstattung 8 Klassenzimmer mit digitalen Tafeln u. Arbeitsplätzen: 40.000 €	33.180,20	6.000	46.000	6.000	6.000	6.000		
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2025 1.500.000 2026 500.000 *Generalsanierung Gesamtkosten: 5,5 Mio. € Baubeginn: 08/2023	81.842,22	1.500.000	3.000.000	1.500.000	500.000	0		
Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2025 1.500.000 2026 500.000		115.022,42	1.506.000	3.046.000	1.506.000	506.000	6.000		
Abgleich Unterabschnitt 2111									
Einnahmen		44.962,45	400.000	832.000	800.000	661.000	0		
Ausgaben		115.022,42	1.506.000	3.046.000	1.506.000	506.000	6.000		
Abgleich UA 2111		70.059,97-	1.106.000-	2.214.000-	706.000-	155.000	6.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Winzenhohl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700,00	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land	50.276,11	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	53.976,11	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *auch EDV-Ausstattung	105.996,97	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumassnahmen *Austausch Bodenbelag (Flur, Rektor- u. Musikzimmer wg. Stolperfallen); Austausch in den Klassenzimmern erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt	-	80.000	25.000	0	0	0
9401	Hochbaumassnahmen *PV-Anlage mit Speicher 69 kwp	-	178.000	178.000	0	0	0
9405	Hochbaumassnahmen	-	6.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Zaunanlage Mittagsbetreuung	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 2112	105.996,97	281.000	220.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 2112							
	Einnahmen	53.976,11	-	0	0	0	0
	Ausgaben	105.996,97	281.000	220.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2112	52.020,86-	281.000-	220.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Hösbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Digitalisierung Fördersatz: 80%	104.636,65	-	16.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2130	104.636,65	-	16.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *auch: Ausstattung EDV-Raum 20.000 €	38.333,89	15.000	45.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumassnahmen *Nahwärmekonzept	1.805,94	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	40.139,83	115.000	145.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
	Einnahmen	104.636,65	-	16.000	0	0	0
	Ausgaben	40.139,83	115.000	145.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2130	64.496,82	115.000-	129.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Ganztagsbetreuung Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2131	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.414,63	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2131	28.414,63	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 2131							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.414,63	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2131	28.414,63-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Johann Gehlert Stipendium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3131	Entnahmen aus Sonderrücklagen	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 2920	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2920	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 2920							
	Einnahmen	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 2920	0,00	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	266.301,67	400.000	848.000	800.000	661.000	0
	Ausgaben	350.341,49	1.938.000	3.431.500	1.539.000	539.000	39.000
	Abgleich	84.039,82-	1.538.000-	2.583.500-	739.000-	122.000	39.000-
29	Einnahmen	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	4.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	Einnahmen	270.501,67	406.000	854.000	806.000	667.000	6.000
	Ausgaben	354.541,49	1.944.000	3.437.500	1.545.000	545.000	45.000
	Abgleich	84.039,82-	1.538.000-	2.583.500-	739.000-	122.000	39.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=50	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3320	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3320	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9887	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sanierung Kirchturm *HAR: 100.000 €	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Obdachlosenwohnungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumassnahmen Behelfsheim Haibacher Str. 23 *Abriss	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit JUGENDPFLEGE							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9402	Hochbaumassnahmen Jugendpflege Winzenhohl u. Hösbach-Bhf. *Umzug in die Turnhallengaststätte	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4600	-	2.500-	32.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Eichendorffstraße VILLA KUNTERBUNT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *	-	-	0	0	-	-
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schränke Tische Waschmaschine Trockner Spülmaschine Krippenwagen Laptops	39.598,57	25.000	45.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Hybridheizung	40.491,02	75.000	75.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Zaun Außenanlage Spielgeräte	3.960,82	55.000	55.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	21.378,35	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 4641	105.428,76	155.000	175.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	105.428,76	155.000	175.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4641	105.428,76-	155.000-	175.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Bürgerstrasse REGENBOGEN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4642	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.869,18	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumassnahmen *PV-Anlage mit Speicher 32 kwp	-	93.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumassnahmen Erweiterung Kinderkrippe	-	-	-	-	-	-
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4642	4.869,18	101.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.869,18	101.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4642	4.869,18-	101.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtungen Freie Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Kiga St. Martin Kirchenstraße Insgesamt 1.117.000 €	18.000,00	160.000	0	0	0	-
3611	Investitionszuweisungen vom Land *Kiga Rottenberg	-	-	0	0	-	-
3615	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe Vogelnest *Gesamt: 700.000 €	450.000,00	200.000	293.000	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land Kiga Arche Noah *Umbau u. Erweiterung Arche Noah; Gesamt: 821.000 €	-	-	0	500.000	250.000	71.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. -verbänden Maßnahme Arche Noah Kostenanteil Goldbach	-	-	250.000	1.250.000	157.500	0
Einnahmen UA 4643		468.000,00	360.000	543.000	1.750.000	407.500	71.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *Erwerb Kita Rottenberg	-	317.000	0	0	0	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausstattung Krippe Vogelnest	46.367,23	-	0	0	-	-
9400	Hochbaumassnahmen Kindertagesstätte "Arche Noah" Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2025 2.000.000 *Interkommunales Projekt mit Goldbach; Umbau und Erweiterung; Schaffung von 25 Kindergartenplätzen	3.570,00	-	500.000	2.500.000	315.000	0
9887	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionszuschuss an Kindergarten Kirchenstr. *Kiga St. Martin Kirchenstraße Gesamt: 1,963 Mio. €	-	-	-	-	-	-
9888	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Neubau Kinderkrippe Vogelnest Kostenanteil Hösbach: 1,65 Mio. €	1.014.274,50	150.000	0	0	0	-
9889	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	200.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4643 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2025 2.000.000		1.064.211,73	667.000	500.000	2.500.000	315.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtungen Freie Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	468.000,00	360.000	543.000	1.750.000	407.500	71.000
	Ausgaben	1.064.211,73	667.000	500.000	2.500.000	315.000	0
	Abgleich UA 4643	596.211,73-	307.000-	43.000	750.000-	92.500	71.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindertagesstätte DGH Wenighösbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	35.581,92	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kita DGH Wenighösbach *Spielgeräte Außenbereich	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	35.581,92	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.581,92	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	35.581,92-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder Haus für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 4645	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen *Planungskosten	-	100.000	100.000	300.000	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	100.000	100.000	300.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	100.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 4645	-	100.000-	100.000-	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kita St. Barbara Wenighösbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gesamt: 1,65 Mio. €	-	-	0	472.000	590.000	590.000
	Einnahmen UA 4646	-	-	0	472.000	590.000	590.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	96.000	105.000	0	0	0
9400	Hochbaumassnahmen *Gesamt: 6,0 Mio. €	-	150.000	150.000	3.000.000	2.000.000	850.000
	Ausgaben UA 4646	-	246.000	255.000	3.000.000	2.000.000	850.000
Abgleich Unterabschnitt 4646							
	Einnahmen	-	-	0	472.000	590.000	590.000
	Ausgaben	-	246.000	255.000	3.000.000	2.000.000	850.000
	Abgleich UA 4646	-	246.000-	255.000-	2.528.000-	1.410.000-	260.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 KoGa Grundschule Winzenhohl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumassnahmen *Umbau- u. Sanierungsmaßnahmen	-	-	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	-	-	252.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	252.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4647	-	-	252.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kita Müllewapp							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumassnahmen *Ertüchtigung sicherheits- relevante Anlagen Nutzungsänderung Wohnung Dachgeschoss	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 4648	-	-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
43	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0
	Abgleich	-	-	50.000-	0	0
46	Einnahmen	468.000,00	360.000	543.000	2.222.000	997.500
	Ausgaben	1.210.091,59	1.271.500	1.389.500	5.811.500	2.326.500
	Abgleich	742.091,59-	911.500-	846.500-	3.589.500-	1.329.000-
4	Einnahmen	468.000,00	360.000	543.000	2.222.000	997.500
	Ausgaben	1.210.091,59	1.271.500	1.439.500	5.811.500	2.326.500
	Abgleich	742.091,59-	911.500-	896.500-	3.589.500-	1.329.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=50	36.209,31	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	*auch Zuschuss Spvgg. Hösbach-Bhf.: 200.000 € HAR: 200.000 €						
	Ausgaben UA 5500	36.209,31	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.209,31	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 5500	36.209,31-	220.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Hallenbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Gesamt: 1,9 Mio. €	365.000,00	535.000	385.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	365.000,00	535.000	385.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.942,41	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Sanierung Hallenbad Option 1.1 einschl. Lüftungspaket u. Dampfbad Gesamtsanierungskosten: 7,15 Mio. € brutto	1.009.011,70	1.000.000	350.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	1.010.954,11	1.030.000	360.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	365.000,00	535.000	385.000	0	0	0
	Ausgaben	1.010.954,11	1.030.000	360.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5701	645.954,11-	495.000-	25.000	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5702		Freibad Rottenberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumassnahmen *Sanierung Sanitärbereich und Beseitigung einer Beckenundichtigkeit	-	-	80.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Zaun	-	70.000	0	0	0	-
	Ausgaben UA 5702	-	72.000	85.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	72.000	85.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5702	-	72.000-	85.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5703		Kultur- u. Mehrzweckhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.698,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5703	2.698,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.698,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5703	2.698,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5704		Sporthalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.325,20	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5704	1.325,20	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.325,20	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5704	1.325,20-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3526	Ablösung von Stellplätzen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5900	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *Mühlstück (Kleingärten)	8.871,03	10.000	20.000	0	0	0	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.617,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatzausbauten	-	-	0	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Errichtung Grill- u. Freizeit- platz südl. BAB *Grillstelle u. Hütte	-	-	0	0	-	-	
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Freizeitanlage Brühlweg	-	-	25.000	0	0	0	
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Neugestaltung Spielplatz "Judenberg"	-	-	0	0	-	-	
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Scherengrund	-	2.000	2.000	0	0	0	
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Starweg	-	2.000	2.000	0	0	0	
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Bornwiesenstraße	-	-	0	0	-	-	
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Rosenstraße *Zaun	-	-	0	0	-	-	
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatzneubau "Klosterberg"	-	-	0	0	-	-	
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Tulpenstr. *	-	-	0	0	-	-	
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Haibacher Str. *	-	2.000	2.000	0	0	0	
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Baugebiet Östlich Haibacher Str.	-	-	0	0	-	-	
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Marienstraße *Sport- u. Trainingsgeräte Zaun	-	50.000	50.000	0	0	0	
9513	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Kettelerstr.	-	-	0	0	-	-	
9514	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Von-Arnim-Str. *Zaun	-	-	0	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9515	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Kaltenbergstr. *Spielgeräte	-	50.000	50.000	0	0	0
9516	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Am Wingert	-	5.000	5.000	0	0	0
9517	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Rudolf-Diesel-Str. *	-	-	0	0	-	-
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Baugebiet "Ehemalige Ziegelei Eisert" *	-	-	0	0	-	-
9519	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Ahornweg *Restkosten	-	-	0	0	-	-
9520	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Herstellung von Bolzplätzen	-	5.000	5.000	0	0	0
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Obere Beine	-	-	0	0	-	-
9522	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Waldspielplatz Feldkahl	-	-	0	0	-	-
9523	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bolzplatz Rottenberg *Zaunanlage	-	2.000	2.000	0	0	0
9524	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Spielplatz "Am Hauenboden"	-	-	0	0	-	-
9525	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Franz-Völker-Str.	-	10.000	10.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=50	-	-	0	0	-	-
Ausgaben UA 5900		11.488,98	141.000	176.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 5900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		11.488,98	141.000	176.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich UA 5900		11.488,98-	141.000-	176.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5940		Radwanderwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *	-	50.000	0	0	0	-
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Radschnellweg Aschafftal *Planungskosten	11.228,61	35.000	10.000	10.000	10.000	0
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Umsetzung Radverkehrskonzept	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 5940	11.228,61	135.000	60.000	60.000	60.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 5940						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.228,61	135.000	60.000	60.000	60.000	50.000
	Abgleich UA 5940	11.228,61-	135.000-	60.000-	60.000-	60.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.209,31	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	36.209,31-	220.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
57	Einnahmen	365.000,00	535.000	385.000	0	0	0
	Ausgaben	1.014.977,44	1.164.000	452.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich	649.977,44-	629.000-	67.000-	14.000-	14.000-	14.000-
59	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.717,59	276.000	236.000	63.000	63.000	53.000
	Abgleich	22.717,59-	276.000-	236.000-	63.000-	63.000-	53.000-
5	Einnahmen	365.000,00	535.000	385.000	0	0	0
	Ausgaben	1.073.904,34	1.660.000	708.000	97.000	97.000	87.000
	Abgleich	708.904,34-	1.125.000-	323.000-	97.000-	97.000-	87.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.855,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	4.855,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.855,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6000	4.855,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Planung, Vermessung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3540	Beiträge und ähnliche Entgelte *Kostenerstattungen nach § 135a-135c BauGB Ausgleichsleistungen für Gewerbegebiet Frohnrاد (Erweiterung Nord)	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 6100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen Gewerbegebiet Frohnrاد (Erweiterung Nord) Bepflanzung Frohnrاد-Nord Bepflanzung Münchberg	11.569,37	10.000	0	0	0	-
	Ausgaben UA 6100	11.569,37	10.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.569,37	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6100	11.569,37-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten *auch Schubertstr. 40 - 40e	-	180.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 6200	-	180.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	1.873,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9324	Erwerb von Grundstücken u.ä.	37.261,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6200	39.134,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 6200							
	Einnahmen	-	180.000	1.100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	39.134,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6200	39.134,34-	30.000	950.000	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	-	-	
3520	Erschließungsbeiträge *	209.813,85	-	0	0	0	0	
3521	Straßenausbaubeiträge *Erstattung nach Art. 19 Abs. 9 KAG Bahnstraße 200 TDE Hauptstraße 200 TDE	-	400.000	400.000	0	0	0	
3526	Ablösung von Stellplätzen	34.879,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *Staatl. Bauamt Kostenerstattung Fahrbahn B26 BA3: 590.000 €	395.243,12	71.000	236.000	354.000	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *GVFG-Förderung Hauptstraße	25.800,00	150.000	139.800	180.000	0	0	
3613	Straßenausbaupauschale	112.469,00	112.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
	Einnahmen UA 6300	778.205,71	763.000	908.800	667.000	133.000	133.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *Hauptstraße BA II u. III	20.458,51	150.000	170.000	10.000	10.000	10.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schilder	23.263,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Straßendatenbank (Straßenzustandserfassung)	-	25.000	25.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Bau von Buswartehallen *Hauptstraße BA3: 2 Haltestellen	-	20.000	0	30.000	0	0	
9401	Hochbaumaßnahmen *Digitalanzeigen Busverbindung	-	-	0	20.000	0	0	
9402	Hochbaumaßnahmen Parkleitsystem *LED-Anzeigensystem	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Nachrüsten von Bushaltestellen auf Barrierefreiheit *2024: wenighösbach Kirchplatz: 94.000 € Hösbach Ost-West-Straße: 52.000 € Rottenberg Dorfplatz: 52.000 € 2025: Hösbach Kirche u. Pfarreivorplatz	618,09	80.000	100.000	130.000	0	0		
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gehsteigausbau Haibacher Str. *Restkosten	-	-	0	0	-	-		
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Busbahnhof am Bahnhof	-	30.000	0	30.000	200.000	0		
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau "Breunsberger Straße"	-	10.000	10.000	60.000	0	0		
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau "Sankt-Bruno-Straße"	-	15.000	15.000	150.000	0	0		
9514	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Restausbau "Bornwiesenstraße"	-	-	0	0	0	0		
9516	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *	-	-	0	0	-	-		
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Brücke "Am Münchhof"	-	20.000	120.000	300.000	0	0		
9519	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	-	-	-	-		
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sauhöhle	-	30.000	30.000	0	0	0		
9523	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Straßenbegleitgrün	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
9524	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sonstige Gehwegausbauten *Gemeindeanteil bei Verlegung von Glasfaserkabeln (Rottenberg)	16.699,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
9525	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Von-Rodenhausen-Str.	-	-	0	30.000	200.000	0		
9527	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Seewiesenstraße	-	-	0	0	0	0		
9529	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brücke "Seewiesenstraße"	-	20.000	120.000	180.000	0	0		
9530	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße BA I *Bauabschnitt von Ortsgrenze Goldbach-Mühlstr.	6.702,72	5.000	5.000	0	0	-		
9531	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Platzgestaltung "Junge Mitte"	40.931,59	15.000	15.000	0	0	0		
9533	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches A.-Schweitzer Str. bis Robert-Koch-Str.	-	5.000	5.000	0	0	0		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
9536	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegebiet Frohnrad *Fuß- und Radweg Frohnradstr.	-	5.000	0	0	0	-		
9537	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegebiet Frohnrad Nord *Resthonorar	-	5.000	0	0	0	-		
9539	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Ellerstraße	4.993,24	10.000	10.000	0	0	0		
9540	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Marienstraße *Teilstück	4.030,28	5.000	5.000	0	0	0		
9541	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Röntgenstraße	-	5.000	5.000	0	0	0		
9542	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Neugestaltung Zufahrt Kiga Zuckerberg	-	-	0	20.000	250.000	0		
9543	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches "Erlenbacher Straße"	-	-	10.000	120.000	0	-		
9545	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Johannesplatz	359,56	164.000	164.000	0	0	0		
9546	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße: Parkplatz Schüssler	-	25.000	0	25.000	0	0		
9548	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ampelanlage An der Maas	82.014,35	-	0	0	0	-		
9549	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Falkenweg - Bahnstraße	-	95.000	95.000	0	0	0		
9551	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Gewerbegebiet Feldkahl	-	-	0	23.200	310.300	303.500		
9552	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau "An der Molkenwiese"	378,68	-	0	0	-	-		
9553	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Stichstraße Schubertstr.	-	90.000	45.000	0	0	0		
9554	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gehwegausbau Eichenberger Str.	-	-	-	-	-	-		
9555	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße 2. BA Schargasse - Ortsende	257.490,70	250.000	250.000	0	0	0		
9556	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Fuß- u. Radweg Scheiblerstr./Hauptstr.	-	-	0	0	0	0		
9558	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Teilausbau Erbsenwinkelstraße	-	-	0	0	-	-		
9559	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Stichstraße Mühlstraße *Richtung "Brühl"	1.444,81	-	0	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße 3. BA Schargasse - Mühlstr. Verpfl.ermächt. 880.000 davon 2025 880.000 *Straße: 590.000 € Gehwege: 550.000 € Apotheke: 25.000 € Vorplatz Pfarrei: 115.000 € Staudt: 30.000 € Honorar: 120.000 €	13.273,71	30.000	550.000	880.000	0	0	
9561	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau "Spessartstraße"	-	-	0	20.000	0	0	
9564	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hirtenstraße	17.480,48	248.000	330.000	0	0	0	
9565	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brunnenstraße	23.154,00	300.000	184.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 880.000 davon 2025 880.000	513.293,63	1.677.000	2.298.000	2.063.200	1.005.300	348.500	
	Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	778.205,71	763.000	908.800	667.000	133.000	133.000	
	Ausgaben	513.293,63	1.677.000	2.298.000	2.063.200	1.005.300	348.500	
	Abgleich UA 6300	264.912,08	914.000-	1.389.200-	1.396.200-	872.300-	215.500-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Strassenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *Zuschuss für LED-Beleuchtung Ausgabe bei 1.6701.9402	14.895,04	75.000	48.000	48.000	0	0
	Einnahmen UA 6701	14.895,04	75.000	48.000	48.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung des Ortsnetzes	3.984,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahmen "Breunsberger Str."	-	30.000	0	30.000	0	0
9402	Hochbaumaßnahmen Austausch Straßenleuchten in LED	514,08	250.000	200.000	200.000	0	0
9403	Hochbaumaßnahmen "St.-Bruno-Straße"	-	-	0	0	15.000	0
9406	Hochbaumaßnahmen Hirtenstr.	-	-	10.000	0	0	0
9407	Hochbaumaßnahmen Brunnenstr.	-	-	10.000	0	0	0
9408	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Industriegebiet Frohnrad Nord *Stichstraßen	-	-	0	0	-	-
9409	Hochbaumaßnahmen Marienstr.	5.279,81	-	0	0	-	-
9410	Hochbaumaßnahmen Hauptstraße BA III	-	-	30.000	40.000	0	0
9411	Hochbaumaßnahmen Hauptstraße BA II *einschl. Friedhofsvorplatz	77.718,61	10.000	10.000	0	0	0
9419	Hochbaumaßnahmen Querungshilfe Hauptstr. - Bushaltestelle Shelltankstelle	-	-	0	0	-	-
9420	Hochbaumaßnahmen Geh- u. Radweg Brückenstr. - Am Hauenboden	-	-	-	-	-	-
9421	Hochbaumaßnahmen Von-Rodenhausen-Str.	-	-	0	0	15.000	0
9423	Hochbaumaßnahmen Stichweg Schubertstraße	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	87.496,62	310.000	280.000	280.000	40.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	14.895,04	75.000	48.000	48.000	0	0
	Ausgaben	87.496,62	310.000	280.000	280.000	40.000	10.000
	Abgleich UA 6701	72.601,58-	235.000-	232.000-	232.000-	40.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	-	-
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	0	0	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Hochwasserfreilegung Hösbach und Wenighösbach Förderquote: 75%	-	50.000	50.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. -verbänden	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 6900		-	50.000	50.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *Hochwasserfreilegung Feldkahl u. Hochwasserschutz Wenighösbach	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Flemmingstraße	-	35.000	0	0	0	-
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwassermaßnahme Wenighösbach *Planungskosten	-	30.000	30.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Regenwasserrückhaltung Teufelsdelle *Planungskosten	-	10.000	0	0	0	-
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Regenrückhaltemaßnahme Ober dem Fuchs	-	50.000	50.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberflächenwasserableitung Münchhof	-	-	90.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Hochwasserschutz Hösbach Planungskosten	-	40.000	40.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung Feldkahlbach *Planungskosten	-	50.000	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 6900		-	240.000	285.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
Einnahmen		-	50.000	50.000	0	0	0
Ausgaben		-	240.000	285.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich UA 6900		-	190.000-	235.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
60	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.855,26	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	4.855,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
61	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	11.569,37	10.000	0	0	0
	Abgleich	11.569,37-	10.000-	0	0	0
62	Einnahmen	-	180.000	1.100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	39.134,34	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	39.134,34-	30.000	950.000	50.000-	50.000-
63	Einnahmen	778.205,71	763.000	908.800	667.000	133.000
	Ausgaben	513.293,63	1.677.000	2.298.000	2.063.200	1.005.300
	Abgleich	264.912,08	914.000-	1.389.200-	1.396.200-	872.300-
67	Einnahmen	14.895,04	75.000	48.000	48.000	0
	Ausgaben	87.496,62	310.000	280.000	280.000	40.000
	Abgleich	72.601,58-	235.000-	232.000-	232.000-	40.000-
69	Einnahmen	-	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben	-	240.000	285.000	25.000	25.000
	Abgleich	-	190.000-	235.000-	25.000-	25.000-
6	Einnahmen	793.100,75	1.068.000	2.106.800	815.000	233.000
	Ausgaben	656.349,22	2.392.000	3.018.000	2.523.200	1.225.300
	Abgleich	136.751,53	1.324.000-	911.200-	1.708.200-	992.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh. z. Ausgl v. Gebührenschwank.	614,98	-	63.600	63.200	62.800	62.400
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschwank.	-	229.200	0	0	0	0
3530	Herstellungsbeiträge -Kanal-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3531	Verbesserungsbeiträge -Kanal- Kanalgänzungsbeiträge	-	-	0	0	-	-
3539	Erstattung von Hausanschlusskosten -Kanal-	21.757,77	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *Kostenanteil Staatl. Bauamt an Straßenentwässerung, Hauptstraße 1. u. 2. BA	-	50.000	50.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	-	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. -verbänden	1.707,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3630	Investitionszuweisungen -von Zweckverbänden	-	-	0	0	-	-
Einnahmen UA 7000		24.080,27	346.200	150.600	100.200	99.800	99.400
A u s g a b e n							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. zum Ausgl. v. Gebührenschwank.	-	-	0	0	0	0
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen	-	229.200	-	-	-	-
9130	Zuführung zu Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschwank. *	614,98	-	63.600	63.200	62.800	62.400
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *auch: Entschädigungen für Leitungsrechte	22.071,88	5.000	22.500	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kanalkataster und TV-Befahrung *	234,00	95.000	95.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Honorar für Kanalplanung	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Stichstraße Schubertstr.	-	111.000	35.700	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kostenanteil an der Kläranlage Aschaffenburg	71.019,64	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanal Brunnenstr. *Fremdwasserableitung	-	30.000	20.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Sauhohle	-	-	0	0	-	-
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalsanierung u. Kanalneubau Hauptstraße bis Grüntalstr. *Bauabschnitt Ortsgrenze Goldbach bis Mühlstr.	-	5.000	5.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegeb. Frohnrad-Nord *Oberflächenwasserkanal Frohnradstraße	-	-	0	0	-	-
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Maschinentechn. Ausrüstung Rübs und Pumpwerke *Wenighösbach u. Brückenstr.	74.212,00	280.000	150.000	0	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Aschaffenburger Str. *	326.876,92	10.000	10.000	0	0	0
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Betonsanierung Brückenstraße	-	-	0	0	-	-
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegeb. Frohnrad-Nord *Schmutzwasserkanal in den Stichstraßen	-	-	0	0	-	-
9515	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegebiet Frohnrad *Zisterne Frohnradstr.	-	-	10.000	0	0	0
9516	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalbau Johannesplatz	359,55	54.000	54.000	0	0	0
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalbau St.-Barbara-Str.	-	-	0	180.000	180.000	0
9519	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erlenbacher Straße 8 - 12	-	5.000	0	0	0	0
9520	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Baukosten für Grundstücks- anschlüsse *	59.324,64	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalerneuerung "Brühl"	-	-	0	0	50.000	200.000
9522	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hirtenstraße	-	48.000	48.000	0	0	0
9523	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalaufweitung Daimlerstraße	-	-	100.000	274.000	0	0
9524	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalbau Anker-/Vorgangstr.	-	-	0	0	300.000	0
9525	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanal Molkenwiese	158,09	-	0	0	-	-
9526	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Am Schellenberg	851,86	-	0	0	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9527	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schöllkrippener Straße	-	-	0	0	-	-	
9528	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberflächenwasserkanal Kappesgärten u. Zisterne	-	195.000	50.000	200.000	0	0	
9529	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstr. 2. BA Ortsende - Schargasse	6.385,14	200.000	200.000	0	0	0	
9530	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstr. 2. BA Ortsende - Schargasse (Inliner)	77.512,85	5.000	0	0	0	-	
9531	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Am Hirtenberg	-	50.000	150.000	0	0	0	
9532	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Röntgen-, Vorgang- und Albert-Schweizer-Str. *Inliner	6.043,92	5.000	0	0	0	-	
9533	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße BA3 Verpfl.ermächt. 213.000 davon 2025 213.000	-	-	400.000	213.000	0	0	
9534	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	2.272,01-	-	-	-	-	-	
9535	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Abwicklung der Vorjahre	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9536	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalerneuerung Marienstraße u. Beineweg *(Inliner)	-	-	0	0	-	-	
9538	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalerneuerung Marienstraße	6.686,73	5.000	5.000	0	0	0	
9539	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalerneuerung Ellerstraße	2.447,63	5.000	5.000	0	0	0	
9540	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Mischwasserkanal Mühlstraße/Bahnstraße	-	290.000	120.000	0	0	0	
9541	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brückenstraße *Pumpbauwerk	-	-	0	0	-	-	
9542	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brunnenstraße	12.401,39	15.000	5.000	0	0	0	
9543	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Am Schellenberg (Oberflächenwasser)	851,86	-	0	0	-	-	
9546	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kettelerstr.	-	-	92.000	0	0	0	
9548	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches "Breunsberger Straße"	-	10.000	0	0	160.000	0	
9551	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalauswechsellung Industriestr.	-	-	0	0	445.000	0	
9554	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Drosselschacht Obere Beine	-	-	70.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9558	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberflächenwasserkanal Münchhof/Büchelsberg	-	48.000	0	48.000	0	0	
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Abwasserverband Aschafftalgemeinden Zweckverband Kahlgrund (ZAK)	77.739,58	224.000	154.800	150.000	150.000	150.000	
	Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 213.000 davon 2025 213.000	743.520,65	2.103.200	2.130.600	1.298.200	1.517.800	582.400	
	Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	24.080,27	346.200	150.600	100.200	99.800	99.400	
	Ausgaben	743.520,65	2.103.200	2.130.600	1.298.200	1.517.800	582.400	
	Abgleich UA 7000	719.440,38-	1.757.000-	1.980.000-	1.198.000-	1.418.000-	483.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. -verbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumassnahmen Dach Container Schellenberg *	9.076,15	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Befestigung der Containerstellplätze	-	-	0	0	-	-
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Befestigung Kompostierplatz "Am Schellenberg" *Planungskosten	-	-	30.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Containerplatz im Bauhof	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	9.076,15	11.000	41.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.076,15	11.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7200	9.076,15-	11.000-	41.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	-	0	0	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Lautsprecheranlagen Abfallwagen	1.482,24	-	0	0	-	-
9401	Hochbaumaßnahmen Dachsanierung Aussegnungshalle im alten Friedhof Hösbach	17.850,00	125.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahmen Dachsanierung Friedhof an der Maas	-	-	42.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Friedhof Winzenhohl *Wasserstelle Schotterwege	2.162,92	-	0	0	-	-
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Containerplatz Hauptfriedhof	12.057,43	50.000	50.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Alter Friedhof Hösbach *2026: Friedhofsmauer Hirtenstraße	25.400,49	60.000	15.000	0	300.000	0
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Friedhof An der Maas *Erweiterung Stehle	-	-	0	0	-	-
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Waldfriedhof Rottenberg *Sanierung Pflasterbeläge/ Ausbesserung Wege	-	-	20.000	80.000	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Friedhof Schmerlenbach *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	58.953,08	235.000	127.000	80.000	300.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.953,08	235.000	127.000	80.000	300.000	0
	Abgleich UA 7500	58.953,08-	235.000-	127.000-	80.000-	300.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus Bürgersaal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bestuhlung	1.894,11	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7621	1.894,11	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.894,11	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7621	1.894,11-	12.000-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Verkauf von Fahrzeugen	16.500,00	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	16.500,00	25.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung für Mercedes Pritschenwagen: Ersatzbeschaffung für Opel Combo: Grabengreifer für Bagger: Kastenwagen ARI 458 Ersatzbeschaffungen Grünpflege Restzahlung Unimog U400 AKKU-Ladeschrank HAR: 250.000 €	228.491,04	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000
9400	Hochbaumaßnahmen *werkstattboden Garagentore	95.160,31	140.000	0	0	0	-
	Ausgaben UA 7710	323.651,35	440.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	16.500,00	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben	323.651,35	440.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 7710	307.151,35-	415.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *u.a. für Grunderwerb für Öko-Konto	7.994,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Feldweg nach Unterafferbach	-	-	0	20.000	0	0
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Flurweg "Enberg" wenighösbach	-	-	0	5.000	65.000	0
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sauhohle-Froschmaulbrunnen	-	-	30.000	0	0	-
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Zufahrt Parkplatz Mühlstück/Hundeplatz	-	5.000	5.000	0	0	0
Ausgaben UA 7800		7.994,78	25.000	55.000	45.000	85.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 7800							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		7.994,78	25.000	55.000	45.000	85.000	20.000
Abgleich UA 7800		7.994,78-	25.000-	55.000-	45.000-	85.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. Dorfladen Feldkahl Kapitaleinlage UG *HAR: 200.000 €	-	200.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Hösbach Hocker Veranstaltungstechnik	10.407,16	15.000	0	0	0	-
9400	Hochbaumaßnahmen *PV-Anlage Dorfladen mit Speicher 30 kwp	3.570,00	82.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Glasfaserausbau *Breitbandausbau	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 7910	13.977,16	297.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.977,16	297.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	13.977,16-	297.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
70	Einnahmen	24.080,27	346.200	150.600	100.200	99.800	99.400
	Ausgaben	743.520,65	2.103.200	2.130.600	1.298.200	1.517.800	582.400
	Abgleich	719.440,38-	1.757.000-	1.980.000-	1.198.000-	1.418.000-	483.000-
72	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.076,15	11.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	9.076,15-	11.000-	41.000-	1.000-	1.000-	1.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	58.953,08	235.000	127.000	80.000	300.000	0
	Abgleich	58.953,08-	235.000-	127.000-	80.000-	300.000-	0
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.894,11	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.894,11-	12.000-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
77	Einnahmen	16.500,00	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben	323.651,35	440.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich	307.151,35-	415.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.994,78	25.000	55.000	45.000	85.000	20.000
	Abgleich	7.994,78-	25.000-	55.000-	45.000-	85.000-	20.000-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.977,16	297.000	0	0	0	0
	Abgleich	13.977,16-	297.000-	0	0	0	0
7	Einnahmen	40.580,27	371.200	150.600	100.200	99.800	99.400
	Ausgaben	1.159.067,28	3.123.200	2.514.600	1.525.200	2.004.800	704.400
	Abgleich	1.118.487,01-	2.752.000-	2.364.000-	1.425.000-	1.905.000-	605.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3030	Zuführung vom Verwaltungshh. z. Ausgl v. Gebührenschwank.	7.081,12	-	0	0	-	-
3130	Entnahmen aus Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschwank.	-	323.000	169.000	169.000	169.000	169.000
3560	Herstellungsbeiträge	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3569	Erstattung von Hausanschluss- kosten -Wasser-	67.683,91	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8150	74.765,03	378.000	249.000	224.000	224.000	224.000
A u s g a b e n							
9030	Zuführung zum Verwaltungshh. zum Ausgl. v. Gebührenschwank.	-	-	169.000	169.000	169.000	169.000
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. aus Sonderrücklagen	-	323.000	-	-	-	-
9130	Zuführung zu Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschwank.	7.081,12	-	0	0	-	-
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä. *auch: Entschädigungen für Leitungsrechte	-	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Austausch von Hauswasser- zählern	15.562,32	35.000	100.000	30.000	30.000	30.000
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Haibacher Straße	154.425,33	150.000	100.000	50.000	50.000	0
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Rohrnetzerweiterungen im Ortsbereich	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße *Baubabschnitt Ortsgrenze Goldbach bis Mühlstraße	-	5.000	5.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Wasserleitung Industriestr.	-	-	0	0	110.000	0
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Austausch Wasserleitung Aschaffenburg Str. *wasserzählerschacht "Kontschak"	168.290,98	5.000	5.000	0	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegebiet Frohnrad Nord *	-	-	0	0	-	-
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Johannesplatz	302,14	56.000	0	0	0	0
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Stichstraße Schubertstr.	-	47.000	25.000	0	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Breunsberger Str.	-	-	0	0	70.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9515	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches St. Burkhard-Str.	-	-	0	100.000	0	0	
9516	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Röntgenstraße	-	3.000	3.000	0	0	0	
9517	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Wasserleitungstrennung Von-Dalberg-Straße 15	-	25.000	0	0	-	-	
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erbsenwinkelstraße	-	130.000	50.000	0	0	0	
9519	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Umverlegung Wasserleitung winzenhohl/Hochbehälter	434.941,07	10.000	0	0	0	-	
9520	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bau von Grundstücksanschlüssen *	105.326,22	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Von Rodenhausenstr.	-	-	0	75.000	0	0	
9522	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches St.-Barbara-Str.	12.867,91	-	0	20.000	0	0	
9523	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Teilstrecke Hirtenberg	48.822,06	5.000	5.000	0	0	0	
9524	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstr. 2. BA Ortsende - Schargasse	28.863,56	130.000	130.000	0	0	0	
9525	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bahnstraße/Hüttenberg	-	-	0	0	-	-	
9526	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hirtenstraße	-	122.000	122.000	0	0	0	
9527	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Haibacher Straße/Judenberg/ Akazienweg	-	15.000	15.000	265.000	0	0	
9528	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sportplatz Hösbach-Bahnhof/ Akazienweg	-	48.000	0	0	0	-	
9529	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bahnstraße/Mühlstraße	-	150.000	87.000	0	0	0	
9530	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße BA3 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000	-	-	310.000	200.000	0	0	
9537	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberflurhydrant Schöllkrippener Str.	-	40.000	0	0	40.000	0	
9538	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Erneuerung Teilstück Albert-Schweizer-Straße	-	-	0	0	-	-	
9539	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches *Erneuerung Teilstück Robert-Koch-Straße	-	-	0	0	-	-	
9540	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erneuerung Teilstück Vorgangstraße	-	-	0	0	120.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9541	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ellerstraße	2.222,30	5.000	5.000	0	0	0	
9542	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brunnenstraße	10.992,30	180.000	100.000	0	0	0	
9543	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Marienstraße	3.593,52	3.000	3.000	0	0	0	
9544	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Friedhofstraße-Dorfstraße-Kahlgrundstraße	-	20.000	20.000	300.000	0	0	
9545	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schöllkrippener Straße	-	10.000	0	10.000	100.000	75.000	
9546	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kettelerstraße	-	-	191.000	0	0	0	
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. *Zweckverband Aschafftalgemeinden	151.627,77	436.000	426.000	350.000	350.000	350.000	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=50 *Zuschüsse zum Bau von privaten Regenwassernutzungs- und -rückhalteanlagen	974,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 8150		1.145.892,60	2.078.000	2.061.000	1.689.000	1.159.000	744.000	
Verpfl.ermächt. 200.000								
davon 2025 200.000								
Abgleich Unterabschnitt 8150								
Einnahmen		74.765,03	378.000	249.000	224.000	224.000	224.000	
Ausgaben		1.145.892,60	2.078.000	2.061.000	1.689.000	1.159.000	744.000	
Abgleich UA 8150		1.071.127,57-	1.700.000-	1.812.000-	1.465.000-	935.000-	520.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8400		Gaststätte "Zur Traube"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	-	-
9400	Hochbaumassnahmen	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 8400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8400	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. -verbänden *Mitgliedsgemeinden der WAG für den Erwerb von beweglichem Vermögen	-	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen UA 8550		-	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	461,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.576,70	68.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben UA 8550		17.038,02	70.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
Abgleich Unterabschnitt 8550								
Einnahmen		-	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		17.038,02	70.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
Abgleich UA 8550		17.038,02-	15.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8711		Tiefgarage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	-	-
9400	Hochbaumassnahmen	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 8711	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8711	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	-	-	
3401	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Gewerbeflächen	-	-	0	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-	-	0	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	670.000	548.000	0	0	0	
	*Zuschüsse aus Dorferneuerungsprogramm f. St. Barbarastr. (Bescheid v. 15.12.2016)							
	*Zuschuss lt. Förderbescheid: Kürzung	676.000 €						
	wg. Hortnutzung:	- 128.000 €						
	Kita-Gruppe (vorübergehend)	- 90.000 €						
	Einnahmen UA 8800	-	670.000	548.000	0	0	0	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.788,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens INM Monitoring	-	-	60.000	0	0	0	
	*Umstellen aller Strom- u. Gaszähler in gemeindlichen Gebäuden auf elektronische Ablesung							
9400	Hochbaumaßnahmen *Energetische Sanierung	-	-	100.000	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahmen Renovierung Erlenbacher Str.8	-	-	0	0	0	0	
	*Altes Pfarrhaus Feldkahl Fassadensanierung							
9402	Hochbaumaßnahmen Erlenbacher Straße 12 Alte Schule Feldkahl	-	30.000	0	0	0	0	
	*Sanierung Wohnung Dachgeschoss (links) Sanierung Außenfassade Anbau							
9403	Hochbaumaßnahmen Kirchenstraße 10	-	40.000	40.000	0	0	0	
	*Klimageräte Heizung							
9404	Hochbaumaßnahmen Dorfstraße 31 Alte Schule Wenighösbach	-	-	0	0	0	0	
	*Sanierung Wohnung							
9405	Hochbaumaßnahmen Ringstraße 8 Alte Schule Rottenberg	-	60.000	0	0	0	0	
	*Fassadensanierung							

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9407	Hochbaumaßnahmen Kahlgrundstraße 3 *Sanierung Scheune	-	35.000	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen	34.138,41	-	-	-	-	-
9410	Hochbaumaßnahmen Rathausstraße 5 *Sanierung Dachstuhl u. 1. OG	-	40.000	0	0	0	0
9412	Hochbaumaßnahmen Am Marktplatz 4 *Arztpraxis: Umstellung auf LED-Leuchten Klimageräte	-	-	40.000	0	0	0
9417	Hochbaumaßnahmen Schöllkrippener Str. 17 *Bodenbeläge u. Fenster	4.065,16	-	15.000	0	0	0
9419	Hochbaumaßnahmen Breitenwiesestraße (Bergwacht, BRK)	-	150.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	57.992,30	375.000	525.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	670.000	548.000	0	0	0
	Ausgaben	57.992,30	375.000	525.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 8800	57.992,30-	295.000	23.000	20.000-	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	74.765,03	378.000	249.000	224.000	224.000	224.000
	Ausgaben	1.145.892,60	2.078.000	2.061.000	1.689.000	1.159.000	744.000
	Abgleich	1.071.127,57-	1.700.000-	1.812.000-	1.465.000-	935.000-	520.000-
84	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
85	Einnahmen	-	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	17.038,02	70.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	17.038,02-	15.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	670.000	548.000	0	0	0
	Ausgaben	57.992,30	375.000	525.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich	57.992,30-	295.000	23.000	20.000-	20.000-	20.000-
8	Einnahmen	74.765,03	1.103.000	802.000	229.000	229.000	229.000
	Ausgaben	1.220.922,92	2.523.500	2.593.000	1.716.000	1.186.000	771.000
	Abgleich	1.146.157,89-	1.420.500-	1.791.000-	1.487.000-	957.000-	542.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale nach Art 12 FAG	218.951,00	216.000	212.000	216.000	216.000	216.000
	Einnahmen UA 9000	218.951,00	216.000	212.000	216.000	216.000	216.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	218.951,00	216.000	212.000	216.000	216.000	216.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	218.951,00	216.000	212.000	216.000	216.000	216.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.979.444,30	1.957.300	290.700	1.441.100	1.665.300	1.876.000
3100	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	-	-
3767	Kreditaufnahmen v. so. öffentl Sonderrechnungen-Umschuldung-	-	-	-	-	-	-
3786	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich	-	6.735.400	7.950.000	6.700.000	2.500.000	250.000
3787	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich - Umschuldung -	-	-	-	-	-	-
3788	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich f. entgeltf. Maßnahmen	-	2.245.200	2.800.000	1.800.000	1.500.000	250.000
3789	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich f. entgeltf. Maßnahmen - Umschuldung -	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9100	5.979.444,30	10.937.900	11.040.700	9.941.100	5.665.300	2.376.000
A u s g a b e n							
9100	Zuführung allgemeine Rücklage	598.227,95	-	0	0	0	0
9716	ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	-	-	-	-	-	-
9717	außerordentliche Tilgungsausgaben an das Land	-	-	-	-	-	-
9718	ordentliche Tilgungsausgaben/Land f. entgeltf. Maßnahmen	-	-	-	-	-	-
9719	außerordentliche Tilgungsausgaben/ Land f. entgeltf. Maßn.	-	-	-	-	-	-
9766	ordentliche Tilgungen an sonst. öffentl. Sonderrechnung *ab 2005: Sparkasse, LBS, Landesbank	32.500,00	-	0	0	-	-
9767	ausserordentl. Tilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnung *ab 2005: Sparkasse, LBS, Landesbank	-	-	-	-	-	-
9768	ordentliche Tilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnung f. entgeltfinanzierte Maßnahme *ab 2005: Sparkasse, LBS, Landesbank	32.500,00	-	0	0	-	-
9769	ausserordentl. Tilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnung f. entgeltfinanzierte Maßnahme *ab 2005: Sparkasse, LBS, Landesbank	-	-	-	-	-	-
9776	ordentliche Tilgung an private Unternehmen *Tilgungen für Darlehen zum Haushaltsausgleich	70.589,27	94.600	220.000	436.000	596.000	686.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9777	ausserordentl. Tilgung an private Unternehmen *ab 2005: Raiba, Hypo, Schw. Hall, etc.	-	-	-	-	-	-
9778	ordentliche Tilgung an private Unternehmen f. entgeltfinanzierte Maßnahmen	-	31.600	0	0	0	0
9779	ausserordentl. Tilgung an private Unternehmen f. entgeltfinanzierte Maßnahmen *ab 2005: Raiba, Hypo, Schw. Hall, etc.	-	-	-	-	-	-
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 9100	733.817,22	126.200	220.000	436.000	596.000	686.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	5.979.444,30	10.937.900	11.040.700	9.941.100	5.665.300	2.376.000
	Ausgaben	733.817,22	126.200	220.000	436.000	596.000	686.000
	Abgleich UA 9100	5.245.627,08	10.811.700	10.820.700	9.505.100	5.069.300	1.690.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3920	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	-	-	-	-	-	-	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	-	-	-	-	-	-	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	218.951,00	216.000	212.000	216.000	216.000	216.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	218.951,00	216.000	212.000	216.000	216.000	216.000
91	Einnahmen	5.979.444,30	10.937.900	11.040.700	9.941.100	5.665.300	2.376.000
	Ausgaben	733.817,22	126.200	220.000	436.000	596.000	686.000
	Abgleich	5.245.627,08	10.811.700	10.820.700	9.505.100	5.069.300	1.690.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	6.198.395,30	11.153.900	11.252.700	10.157.100	5.881.300	2.592.000
	Ausgaben	733.817,22	126.200	220.000	436.000	596.000	686.000
	Abgleich	5.464.578,08	11.027.700	11.032.700	9.721.100	5.285.300	1.906.000

Finanzplan

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.434	1.662	1.662	1.662	1.662	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	6.000	5.500	5.665	5.835	6.010	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.138	10.703	11.123	11.560	12.014	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	31	31	31	31	31	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	17.603	17.896	18.481	19.088	19.717	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	4.155	4.022	4.350	4.385	4.421	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	21.758	21.918	22.831	23.473	24.138	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.922	4.719	4.719	4.719	4.719	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.161	777	777	777	777	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	30	49	16	-	-
12	161,171	vom Land	3.051	3.839	3.771	3.858	3.959	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	334	367	367	377	367	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.943	2.045	2.045	2.045	2.045	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.411	11.777	11.728	11.792	11.867	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	4.296	3.867	3.867	3.867	3.867	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.296	3.867	3.867	3.867	3.867	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	36.465	37.563	38.426	39.132	39.872	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			1.957	354	1.504	1.728	1.938	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen			558	175	175	175	175	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens			205	1.100	100	100	100	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte			550	545	120	120	120	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			121	286	354	-	-	-
26	361	vom Land			2.130	2.449	2.944	1.820	980	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.			57	257	1.361	165	7	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen			670	548	-	-	-	-
	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			8.981	10.750	8.500	4.000	500	-
33	379	Innere Darlehen			-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)			15.229	16.465	15.058	8.108	3.820	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)			51.694	54.027	53.484	47.240	43.692	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.663	9.829	10.078	10.276	10.574	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.525	6.895	6.240	6.194	6.203	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	474	574	574	574	574	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.921	2.019	2.019	2.019	2.019	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.536	2.527	2.527	2.527	2.527	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	12.455	12.015	11.359	11.313	11.323	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.527	4.315	4.426	4.541	4.660	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	11	12	12	12	12	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.311	1.350	1.350	1.350	1.350	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	189	155	155	155	155	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	3	4	4	4	3	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.041	5.835	5.947	6.062	6.180	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	153	265	587	786	873	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	637	521	536	552	569	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.541	8.729	8.400	8.400	8.400	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	18	15	15	15	15	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.957	354	1.504	1.728	1.938	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.306	9.884	11.042	11.481	11.795	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	36.465	37.563	38.426	39.132	39.872	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	660	581	500	500	500	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	578	28	28	28	28	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	200	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	845	550	227	227	227	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.609	2.528	1.596	349	349	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	10.653	12.320	12.033	6.170	1.794	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	14.545	16.006	14.384	7.274	2.897	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	558	175	175	175	175	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	64	63	63	62	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	126	220	436	596	686	-
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	684	459	674	834	923	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.229	16.465	15.058	8.108	3.820	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	51.694	54.027	53.484	47.240	43.692	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen								
- Ausgaben -								
			2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	139	201	41	41	41	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.049	2.332	1.362	85	85	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.938	3.432	1.539	539	39	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	1.938	3.432	1.539	539	39	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34, 36, 37	übriges	1	1	1	1	1	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	1	1	1	1	1	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.272	1.440	5.812	2.327	862	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.272	1.440	5.812	2.327	862	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.384	472	34	34	34	-
11	58, 59	übriges	276	236	63	63	53	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.660	708	97	97	87	-

		Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	1.677	2.298	2.063	1.005	349	-	
24	60-62, 67-69	715	720	460	220	190	-	
25	6	2.392	3.018	2.523	1.225	539	-	
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	1.874	2.067	1.235	1.455	520	-	
27	72	11	41	1	1	1	-	
28	73 - 79	1.009	343	226	486	121	-	
29	7	2.894	2.451	1.462	1.942	642	-	
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	1.826	1.899	1.527	997	582	-	
31	88, 89	375	525	20	20	20	-	
32	8	2.201	2.424	1.547	1.017	602	-	
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	14.545	16.006	14.384	7.274	2.897	-	

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0000	0	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0000	0	1.000-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.739	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0200	3.739	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.739	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	3.739-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0300	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0300	849-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0501	1.209-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0521 wahlen und Statistik

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0521	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0521	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0601 Zentrale Einrichtungen
 EDV u. Archiv

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71.715	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0601	71.715	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	71.715	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 0601	71.715-	80.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude
 RATHAUS

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.527	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9400	Hochbaumaßnahmen	36.343	50.000	110.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	41.870	54.000	114.000	4.000	4.000	4.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	41.870	54.000	114.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 0681	41.870-	54.000-	114.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.681	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	475	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	6.157	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.157	10.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1100	6.157-	10.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182.258	647.000	1.749.000	1.327.000	80.000	80.000
9400	Hochbaumassnahmen	1.540.832	1.000.000	132.000	0	0	0
9401	Hochbaumassnahmen Feuerwehr wenighösbach	0	75.000	25.000	0	0	0
9402	Hochbaumassnahmen Feuerwehr Hösbach-Ort	36.174	70.000	75.000	0	0	0
9403	Hochbaumassnahmen Feuerwehr Hösbach	0	103.000	5.000	0	0	0
9404	Hochbaumassnahmen Feuerwehr Hösbach-Bahnhof	0	42.000	0	0	0	0
9405	Hochbaumassnahmen	0	0	25.000	0	0	0
9406	Hochbaumassnahmen Feuerwehr Winzenhohl	0	0	25.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Löschwasserbecken Winzenhohl	0	0	30.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Feuerwehr Hösbach-Ort	0	0	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Feuerwehrhaus Hösbach Bahnhof	0	0	0	30.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	1.759.264	1.937.000	2.066.000	1.357.000	80.000	80.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.759.264	1.937.000	2.066.000	1.357.000	80.000	80.000
	Abgleich UA 1300	1.759.264-	1.937.000-	2.066.000-	1.357.000-	80.000-	80.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Zivilschutz

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.846	100.000	5.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenertüchtigung und Neubau	0	0	251.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	14.846	100.000	256.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.846	100.000	256.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	14.846-	100.000-	256.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1600	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 1600	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2110 Grundschule Hösbach

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.768	15.000	18.500	11.000	11.000	11.000
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	60.768	30.000	18.500	11.000	11.000	11.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.768	30.000	18.500	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 2110	60.768-	30.000-	18.500-	11.000-	11.000-	11.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2111 Grundschule Rottenberg

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.180	6.000	46.000	6.000	6.000	6.000
9400	Hochbaumaussnahmen	81.842	1.500.000	3.000.000	1.500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 2111	115.022	1.506.000	3.046.000	1.506.000	506.000	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	115.022	1.506.000	3.046.000	1.506.000	506.000	6.000
	Abgleich UA 2111	115.022-	1.506.000-	3.046.000-	1.506.000-	506.000-	6.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2112 Grundschule Winzenhohl

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	105.997	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	80.000	25.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen	0	178.000	178.000	0	0	0
9405	Hochbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	105.997	281.000	220.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	105.997	281.000	220.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2112	105.997-	281.000-	220.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2130 Mittelschule Hösbach

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.334	15.000	45.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaussnahmen	1.806	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	40.140	115.000	145.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.140	115.000	145.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2130	40.140-	115.000-	145.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2131 Ganztagsbetreuung Mittelschule

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.415	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2131	28.415	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	28.415	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2131	28.415-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3320 Musikpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3320	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3320	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3700 Kirchen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9887	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sanierung Kirchturm	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4350 Obdachlosenwohnungen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen Behelfsheim Haibacher Str. 23	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4350	0	0	50.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der
 Jugendarbeit
 JUGENDPFLEGE

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9402	Hochbaumassnahmen Jugendpflege Winzenhohl u. Hösbach-Bhf.	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	0	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.500	32.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4600	0	2.500-	32.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4641 Kindergarten Eichendorffstraße
 VILLA KUNTERBUNT

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.599	25.000	45.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	40.491	75.000	75.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	3.961	55.000	55.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	21.378	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	105.429	155.000	175.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	105.429	155.000	175.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4641	105.429-	155.000-	175.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4642 Kindergarten Bürgerstrasse
 REGENBOGEN

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.869	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumassnahmen	0	93.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumassnahmen	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung Kinderkrippe						
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	4.869	101.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.869	101.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4642	4.869-	101.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtungen
 Freie Träger

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	317.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.367	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte "Arche Noah"	3.570	0	500.000	2.500.000	315.000	0
9887	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
9888	Investitionszuschuss an Kindergarten Kirchenstr. übrige Bereiche	1.014.275	150.000	0	0	0	0
9889	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	1.064.212	667.000	500.000	2.500.000	315.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.064.212	667.000	500.000	2.500.000	315.000	0
	Abgleich UA 4643	1.064.212-	667.000-	500.000-	2.500.000-	315.000-	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4644 Kindertagesstätte
 DGH Wenighösbach

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kita DGH Wenighösbach	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	0	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	0	0	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder
 Haus für Kinder

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9400	A u s g a b e n Hochbaumassnahmen	0	100.000	100.000	300.000	0	0
	Ausgaben UA 4645	0	100.000	100.000	300.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	100.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 4645	0	100.000-	100.000-	300.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kita St. Barbara Wenighösbach

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	96.000	105.000	0	0	0
9400	Hochbaumaussnahmen	0	150.000	150.000	3.000.000	2.000.000	850.000
	Ausgaben UA 4646	0	246.000	255.000	3.000.000	2.000.000	850.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	246.000	255.000	3.000.000	2.000.000	850.000
	Abgleich UA 4646	0	246.000-	255.000-	3.000.000-	2.000.000-	850.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4647 KoGa
 Grundschule Winzenhohl

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4647	0	0	252.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	252.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4647	0	0	252.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4648 Kita Müllewapp

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4648	0	0	60.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 4648	0	0	60.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	36.209	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 5500	36.209	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.209	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 5500	36.209-	220.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5701 Hallenbad

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.942	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaussnahmen	1.009.012	1.000.000	350.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	1.010.954	1.030.000	360.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.010.954	1.030.000	360.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5701	1.010.954-	1.030.000-	360.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5702 Freibad Rottenberg

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5702	0	72.000	85.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	72.000	85.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5702	0	72.000-	85.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5703 Kultur- u. Mehrzweckhalle

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5703	2.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 5703	2.698-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5704 Sporthalle

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.325	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5704	1.325	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.325	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5704	1.325-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	8.871	10.000	20.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.618	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatzausbauten	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Errichtung Grill- u. Freizeitplatz südl. BAB	0	0	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	25.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Neugestaltung Spielplatz "Judenberg"	0	0	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Scherengrund	0	2.000	2.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Starweg	0	2.000	2.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Bornwiesenstraße	0	0	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Rosenstraße	0	0	0	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatzneubau "Klosterberg"	0	0	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Tulpenstr.	0	0	0	0	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Haibacher Str.	0	2.000	2.000	0	0	0
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Baugebiet Östlich Haibacher Str.	0	0	0	0	0	0
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Marienstraße	0	50.000	50.000	0	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Kettelerstr.	0	0	0	0	0	0
9514	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Von-Arnim-Str.	0	0	0	0	0	0
9515	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Kaltenbergstr.	0	50.000	50.000	0	0	0
9516	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Am Wingert	0	5.000	5.000	0	0	0
9517	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Rudolf-Diesel-Str.	0	0	0	0	0	0
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Baugebiet "Ehemalige Ziegelei Eisert"	0	0	0	0	0	0
9519	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Ahornweg	0	0	0	0	0	0
9520	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Herstellung von Bolzplätzen	0	5.000	5.000	0	0	0
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Obere Beine	0	0	0	0	0	0
9522	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
9523	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bolzplatz Rottenberg	0	2.000	2.000	0	0	0
9524	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
9525	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Spielplatz Franz-Völker-Str.	0	10.000	10.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	11.489	141.000	176.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.489	141.000	176.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5900	11.489-	141.000-	176.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5940 Radwanderwege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	50.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Radschnellweg Aschafftal	11.229	35.000	10.000	10.000	10.000	0
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 5940	11.229	135.000	60.000	60.000	60.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.229	135.000	60.000	60.000	60.000	50.000
	Abgleich UA 5940	11.229-	135.000-	60.000-	60.000-	60.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6000	4.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6000	4.855-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt: 6100 Planung, Vermessung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	11.569	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	11.569	10.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.569	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6100	11.569-	10.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und
 Wohnungsfürsorge

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9320	A u s g a b e n						
	Erwerb von Grundstücken u.ä.	1.873	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 6200	1.873	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.873	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 6200	1.873-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	20.459	150.000	170.000	10.000	10.000	10.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Straßendatenbank (Straßenzustandserfassung)	0	25.000	25.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Bau von Buswartehallen	0	20.000	0	30.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0
9402	Hochbaumaßnahmen Parkleitsystem	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Nachrüsten von Bushaltestellen auf Barrierefreiheit	618	80.000	100.000	130.000	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gehsteigausbau Haibacher Str.	0	0	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Busbahnhof am Bahnhof	0	30.000	0	30.000	200.000	0
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau "Breunsberger Straße"	0	10.000	10.000	60.000	0	0
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau "Sankt-Bruno-Straße"	0	15.000	15.000	150.000	0	0
9514	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Restausbau "Bornwiesenstraße"	0	0	0	0	0	0
9516	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sanierung Brücke "Am Münchhof"	0	20.000	120.000	300.000	0	0
9519	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sauhohle	0	30.000	30.000	0	0	0
9523	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Straßenbegleitgrün	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9524	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sonstige Gehwegausbauten	16.700	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9525	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Von-Rodenhausen-Str.	0	0	0	30.000	200.000	0
9527	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Seewiesenstraße	0	0	0	0	0	0
9529	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brücke "Seewiesenstraße"	0	20.000	120.000	180.000	0	0
9530	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße BA I	6.703	5.000	5.000	0	0	0
9531	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Platzgestaltung "Junge Mitte"	40.932	15.000	15.000	0	0	0
9533	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches A.-Schweitzer Str. bis Robert-Koch-Str.	0	5.000	5.000	0	0	0
9536	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegebiet Frohnrad	0	5.000	0	0	0	0
9537	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegebiet Frohnrad Nord	0	5.000	0	0	0	0
9539	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Ellerstraße	4.993	10.000	10.000	0	0	0
9540	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Marienstraße	4.030	5.000	5.000	0	0	0
9541	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau Röntgenstraße	0	5.000	5.000	0	0	0
9542	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	20.000	250.000	0
9543	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches "Erlenbacher Straße"	0	0	10.000	120.000	0	0
9545	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Johannesplatz	360	164.000	164.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9546	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße: Parkplatz Schüssler	0	25.000	0	25.000	0	0
9548	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ampelanlage An der Maas	82.014	0	0	0	0	0
9549	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Falkenweg - Bahnstraße	0	95.000	95.000	0	0	0
9551	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Gewerbegebiet Feldkahl	0	0	0	23.200	310.300	303.500
9552	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau "An der Molkenwiese"	379	0	0	0	0	0
9553	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Stichstraße Schubertstr.	0	90.000	45.000	0	0	0
9554	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Gehwegausbau Eichenberger Str.	0	0	0	0	0	0
9555	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße 2. BA Schargasse - Ortsende	257.491	250.000	250.000	0	0	0
9556	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Fuß- u. Radweg Scheiblerstr./Hauptstr.	0	0	0	0	0	0
9558	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Teilausbau Erbsenwinkelstraße	0	0	0	0	0	0
9559	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Stichstraße Mühlstraße	1.445	0	0	0	0	0
9560	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße 3. BA Schargasse - Mühlstr.	13.274	30.000	550.000	880.000	0	0
9561	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ausbau "Spessartstraße"	0	0	0	20.000	0	0
9564	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hirtenstraße	17.480	248.000	330.000	0	0	0
9565	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brunnenstraße	23.154	300.000	184.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	513.294	1.677.000	2.298.000	2.063.200	1.005.300	348.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	513.294	1.677.000	2.298.000	2.063.200	1.005.300	348.500
	Abgleich UA 6300	513.294-	1.677.000-	2.298.000-	2.063.200-	1.005.300-	348.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt: 6701 Strassenbeleuchtung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumassnahmen Erweiterungen des Ortsnetzes	3.984	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumassnahmen "Breunsberger Str."	0	30.000	0	30.000	0	0
9402	Hochbaumassnahmen Austausch Straßenleuchten in LED	514	250.000	200.000	200.000	0	0
9403	Hochbaumassnahmen "St.-Bruno-Straße"	0	0	0	0	15.000	0
9406	Hochbaumassnahmen Hirtenstr.	0	0	10.000	0	0	0
9407	Hochbaumassnahmen Brunnenstr.	0	0	10.000	0	0	0
9408	Hochbaumassnahmen Erweiterung Industriegebiet Frohnrad Nord	0	0	0	0	0	0
9409	Hochbaumassnahmen Marienstr.	5.280	0	0	0	0	0
9410	Hochbaumassnahmen Hauptstraße BA III	0	0	30.000	40.000	0	0
9411	Hochbaumassnahmen Hauptstraße BA II	77.719	10.000	10.000	0	0	0
9419	Hochbaumassnahmen Querungshilfe Hauptstr. - Bushaltestelle Shelltankstelle	0	0	0	0	0	0
9420	Hochbaumassnahmen Geh- u. Radweg Brückenstr. - Am Hauenboden	0	0	0	0	0	0
9421	Hochbaumassnahmen Von-Rodenhausen-Str.	0	0	0	0	15.000	0
9423	Hochbaumassnahmen Stichweg Schubertstraße	0	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	87.497	310.000	280.000	280.000	40.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	87.497	310.000	280.000	280.000	40.000	10.000
	Abgleich UA 6701	87.497-	310.000-	280.000-	280.000-	40.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	35.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwassermaßnahme wenighösbach	0	30.000	30.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Regenwasserrückhaltung Teufelsdelle	0	10.000	0	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Regenrückhaltemaßnahme Ober dem Fuchs	0	50.000	50.000	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberflächenwasserableitung Münchhof	0	0	90.000	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	40.000	40.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hochwasserfreilegung Feldkahlbach	0	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	0	240.000	285.000	25.000	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	240.000	285.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6900	0	240.000-	285.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	22.072	5.000	22.500	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	234	95.000	95.000	0	0	0
	Kanalkataster und TV-Befahrung						
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Honorar für Kanalplanung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Stichstraße Schubertstr.	0	111.000	35.700	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kostenanteil an der Kläranlage Aschaffenburg	71.020	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9505	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanal Brunnenstr.	0	30.000	20.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalsanierung u. Kanalneubau Hauptstraße bis Grüntalstr.	0	5.000	5.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegeb. Frohnrad-Nord	0	0	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Maschinentechn. Ausrüstung Rüb s und Pumpwerke	74.212	280.000	150.000	0	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Aschaffener Str.	326.877	10.000	10.000	0	0	0
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Betonsanierung Brückenstraße	0	0	0	0	0	0
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegeb. Frohnrad-Nord	0	0	0	0	0	0
9515	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegebiet Frohnrad	0	0	10.000	0	0	0
9516	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalbau Johannesplatz	360	54.000	54.000	0	0	0
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalbau St.-Barbara-Str.	0	0	0	180.000	180.000	0
9519	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erlerbacher Straße 8 - 12	0	5.000	0	0	0	0
9520	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Baukosten für Grundstücksanschlüsse	59.325	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalerneuerung "Brühl"	0	0	0	0	50.000	200.000
9522	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hirtenstraße	0	48.000	48.000	0	0	0
9523	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalaufweitung Daimlerstraße	0	0	100.000	274.000	0	0
9524	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalbau Anker-/Vorgangstr.	0	0	0	0	300.000	0
9525	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanal Molkenwiese	158	0	0	0	0	0
9526	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Am Schellenberg	852	0	0	0	0	0
9527	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schöllkrippener Straße	0	0	0	0	0	0
9528	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberflächenwasserkanal Kappesgärten u. Zisterne Hauptstr. 2. BA	0	195.000	50.000	200.000	0	0
9529	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ortsende - Schargasse Hauptstr. 2. BA	6.385	200.000	200.000	0	0	0
9530	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstr. 2. BA Ortsende - Schargasse (Inliner)	77.513	5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9531	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Am Hirtenberg	0	50.000	150.000	0	0	0
9532	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Röntgen-, Vorgang- und Albert-Schweizer-Str.	6.044	5.000	0	0	0	0
9533	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße BA3	0	0	400.000	213.000	0	0
9535	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Abwicklung der Vorjahre	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9536	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalerneuerung Marienstraße u. Beineweg	0	0	0	0	0	0
9538	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalerneuerung Marienstraße	6.687	5.000	5.000	0	0	0
9539	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalerneuerung Ellerstraße	2.448	5.000	5.000	0	0	0
9540	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Mischwasserkanal Mühlstraße/Bahnstraße	0	290.000	120.000	0	0	0
9541	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brückenstraße	0	0	0	0	0	0
9542	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brunnenstraße	12.401	15.000	5.000	0	0	0
9543	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Am Schellenberg (Oberflächenwasser)	852	0	0	0	0	0
9546	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kettelerstr.	0	0	92.000	0	0	0
9548	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches "Breunsberger Straße"	0	10.000	0	0	160.000	0
9551	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kanalauswechsellung Industriestr.	0	0	0	0	445.000	0
9554	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Drosselschacht Obere Beine	0	0	70.000	0	0	0
9558	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberflächenwasserkanal Münchhof/Büchelsberg	0	48.000	0	48.000	0	0
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	77.740	224.000	154.800	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 7000	745.178	1.874.000	2.067.000	1.235.000	1.455.000	520.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	745.178	1.874.000	2.067.000	1.235.000	1.455.000	520.000
	Abgleich UA 7000	745.178-	1.874.000-	2.067.000-	1.235.000-	1.455.000-	520.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen Dach Container Schellenberg	9.076	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Befestigung der Container- stellplätze	0	0	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Befestigung Kompostierplatz "Am Schellenberg"	0	0	30.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Containerplatz im Bauhof	0	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	9.076	11.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.076	11.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7200	9.076-	11.000-	41.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.482	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumassnahmen Dachsanierung Aussegnungshalle im alten Friedhof Hösbach	17.850	125.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumassnahmen Dachsanierung Friedhof an der Maas	0	0	42.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Friedhof Winzenhohl	2.163	0	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Containerplatz Hauptfriedhof	12.057	50.000	50.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Alter Friedhof Hösbach	25.400	60.000	15.000	0	300.000	0
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Friedhof An der Maas	0	0	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Waldfriedhof Rottenberg	0	0	20.000	80.000	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Friedhof Schmerlenbach	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	58.953	235.000	127.000	80.000	300.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	58.953	235.000	127.000	80.000	300.000	0
	Abgleich UA 7500	58.953-	235.000-	127.000-	80.000-	300.000-	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweck-
 haus
 Bürgersaal

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.894	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7621	1.894	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.894	12.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7621	1.894-	12.000-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7710 Bauhof

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	228.491	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000
9400	Hochbaumassnahmen	95.160	140.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	323.651	440.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	323.651	440.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 7710	323.651-	440.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und
 Forstwirtschaft

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	7.995	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Feldweg nach Unterafferbach	0	0	0	20.000	0	0
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Flurweg "Enberg" wenighösbach	0	0	0	5.000	65.000	0
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sauhohle-Froschmaulbrunnen	0	0	30.000	0	0	0
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Zufahrt Parkplatz Mühlstück/Hundeplatz	0	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7800	7.995	25.000	55.000	45.000	85.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.995	25.000	55.000	45.000	85.000	20.000
	Abgleich UA 7800	7.995-	25.000-	55.000-	45.000-	85.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7910 Fremdenverkehr, sonstige
 Förderung von Wirtschaft und
 Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
9300	A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. Dorfladen Feidkahl Kapitaleinlage UG	0	200.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.407	15.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumassnahmen	3.570	82.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Glasfaserausbau	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	13.977	297.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.977	297.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	13.977-	297.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.562	35.000	100.000	30.000	30.000	30.000
9502	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Haibacher Straße	154.425	150.000	100.000	50.000	50.000	0
9504	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Rohrnetzerweiterungen im Ortsbereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9506	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße	0	5.000	5.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Wasserleitung Industriestr.	0	0	0	0	110.000	0
9509	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Austausch Wasserleitung Aschaffenburger Str.	168.291	5.000	5.000	0	0	0
9510	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erweiterung Industriegebiet Frohnrad Nord	0	0	0	0	0	0
9511	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Johannesplatz	302	56.000	0	0	0	0
9512	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Stichstraße Schubertstr.	0	47.000	25.000	0	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Breunsberger Str.	0	0	0	0	70.000	0
9515	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches St. Burkhard-Str.	0	0	0	100.000	0	0
9516	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Röntgenstraße	0	3.000	3.000	0	0	0
9517	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Wasserleitungstrennung Von-Dalberg-Straße 15	0	25.000	0	0	0	0
9518	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erbsenwinkelstraße	0	130.000	50.000	0	0	0
9519	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Umverlegung Wasserleitung winzenhohl/Hochbehälter	434.941	10.000	0	0	0	0
9520	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bau von Grundstücksanschlüssen	105.326	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
9521	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Von Rodenhausenstr.	0	0	0	75.000	0	0
9522	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches St.-Barbara-Str.	12.868	0	0	20.000	0	0
9523	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Teilstrecke Hirtenberg	48.822	5.000	5.000	0	0	0
9524	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstr. 2. BA Ortsende - Schargasse	28.864	130.000	130.000	0	0	0
9525	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bahnstraße/Hüttenberg	0	0	0	0	0	0
9526	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hirtenstraße	0	122.000	122.000	0	0	0
9527	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Haibacher Straße/Judenberg/ Akazienweg	0	15.000	15.000	265.000	0	0
9528	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Sportplatz Hösbach-Bahnhof/ Akazienweg	0	48.000	0	0	0	0
9529	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Bahnstraße/Mühlstraße	0	150.000	87.000	0	0	0
9530	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Hauptstraße BA3	0	0	310.000	200.000	0	0
9537	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Oberflurhydrant Schöllkrippener Str.	0	40.000	0	0	40.000	0
9538	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
9539	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9540	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Erneuerung Teilstück Vorgangstraße	0	0	0	0	120.000	0
9541	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Ellerstraße	2.222	5.000	5.000	0	0	0
9542	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Brunnenstraße	10.992	180.000	100.000	0	0	0
9543	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Marienstraße	3.594	3.000	3.000	0	0	0
9544	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Friedhofstraße-Dorfstraße- Kahlgrundstraße	0	20.000	20.000	300.000	0	0
9545	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Schöllkrippener Straße	0	10.000	0	10.000	100.000	75.000
9546	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches Kettelerstraße	0	0	191.000	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	151.628	436.000	426.000	350.000	350.000	350.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	974	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8150	1.138.811	1.755.000	1.892.000	1.520.000	990.000	575.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.138.811	1.755.000	1.892.000	1.520.000	990.000	575.000
	Abgleich UA 8150	1.138.811-	1.755.000-	1.892.000-	1.520.000-	990.000-	575.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen,
 Allgemeines Grund- und
 Sondervermögen

Unterabschnitt: 8400 Gaststätte "Zur Traube"

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8400	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8400	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen,
 Allgemeines Grund- und
 Sondervermögen

Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaftliche
 Unternehmen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	461	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.577	68.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8550	17.038	70.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	A b g l e i c h U A						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.038	70.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 8550	17.038-	70.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen,
 Allgemeines Grund- und
 Sondervermögen

Unterabschnitt: 8711 Tiefgarage

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumausschüsse	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8711	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8711	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes Beträge in EUR

Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen,
 Allgemeines Grund- und
 Sondervermögen

Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken u.ä.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.789	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	60.000	0	0	0
	INM Monitoring						
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	100.000	0	0	0
9401	Hochbaumassnahmen Renovierung Erlenbacher Str.8	0	0	0	0	0	0
9402	Hochbaumassnahmen Erlenbacher Straße 12 Alte Schule Feldkahl	0	30.000	0	0	0	0
9403	Hochbaumassnahmen Kirchenstraße 10	0	40.000	40.000	0	0	0
9404	Hochbaumassnahmen Dorfstraße 31 Alte Schule Wenighösbach	0	0	0	0	0	0
9405	Hochbaumassnahmen Ringstraße 8 Alte Schule Rottenberg	0	60.000	0	0	0	0
9407	Hochbaumassnahmen Kahlgrundstraße 3	0	35.000	0	0	0	0
9410	Hochbaumassnahmen Rathausstraße 5	0	40.000	0	0	0	0
9412	Hochbaumassnahmen Am Marktplatz 4	0	0	40.000	0	0	0
9417	Hochbaumassnahmen Schöllkrippener Str. 17	4.065	0	15.000	0	0	0
9419	Hochbaumassnahmen Breitenwiesestraße (Bergwacht, BRK)	0	150.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	23.854	375.000	525.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.854	375.000	525.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 8800	23.854-	375.000-	525.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	119.383	139.000	201.000	41.000	41.000	41.000
Gesamtabgleich	119.383-	139.000-	201.000-	41.000-	41.000-	41.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.780.266	2.049.000	2.332.000	1.362.000	85.000	85.000
Gesamtabgleich	1.780.266-	2.049.000-	2.332.000-	1.362.000-	85.000-	85.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	350.341	1.938.000	3.431.500	1.539.000	539.000	39.000
Gesamtabgleich	350.341-	1.938.000-	3.431.500-	1.539.000-	539.000-	39.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtabgleich	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.174.510	1.271.500	1.439.500	5.811.500	2.326.500	861.500
Gesamtabgleich	1.174.510-	1.271.500-	1.439.500-	5.811.500-	2.326.500-	861.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.073.904	1.660.000	708.000	97.000	97.000	87.000
Gesamtabgleich	1.073.904-	1.660.000-	708.000-	97.000-	97.000-	87.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	619.088	2.392.000	3.018.000	2.523.200	1.225.300	538.500
Gesamtabgleich	619.088-	2.392.000-	3.018.000-	2.523.200-	1.225.300-	538.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.160.724	2.894.000	2.451.000	1.462.000	1.942.000	642.000
Gesamtabgleich	1.160.724-	2.894.000-	2.451.000-	1.462.000-	1.942.000-	642.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.179.703	2.200.500	2.424.000	1.547.000	1.017.000	602.000
Gesamtabgleich	1.179.703-	2.200.500-	2.424.000-	1.547.000-	1.017.000-	602.000-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 10 DK 10 - Personalausgaben				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0000	.4090	26.700	0000	.4091	45.700	0000	.4100	118.000
0000	.4110	0	0000	.4210	0	0000	.4300	96.200
0000	.4590	40.000	0000	.4690	4.900	0200	.4100	90.300
0200	.4110	0	0200	.4140	848.900	0200	.4210	0
0200	.4300	86.800	0200	.4340	70.200	0200	.4440	182.300
0200	.4590	43.500	0300	.4100	88.400	0300	.4110	0
0300	.4140	389.100	0300	.4210	0	0300	.4300	79.600
0300	.4340	32.000	0300	.4440	80.900	0300	.4590	38.900
0501	.4100	37.000	0501	.4110	0	0501	.4140	30.700
0501	.4210	0	0501	.4300	12.000	0501	.4340	2.500
0501	.4440	6.500	0521	.4090	14.900	0521	.4140	0
0521	.4340	0	0521	.4440	0	0601	.4140	0
0601	.4340	0	0601	.4440	0	0601	.4590	0
0681	.4140	86.600	0681	.4340	6.400	0681	.4440	18.200
0800	.4690	22.700	1100	.4100	9.300	1100	.4110	0
1100	.4140	330.900	1100	.4210	0	1100	.4300	0
1100	.4340	25.700	1100	.4440	65.500	1100	.4590	100
1300	.4090	32.000	1300	.4140	0	1300	.4340	0
1300	.4440	0	2000	.4140	304.200	2000	.4340	24.300
2000	.4440	62.400	2000	.4590	100	2111	.4140	88.100
2111	.4340	7.000	2111	.4440	18.700	2111	.4590	0
2112	.4140	108.900	2112	.4340	8.100	2112	.4440	23.300
2112	.4590	100	2902	.4140	24.600	2902	.4340	2.100
2902	.4440	5.100	4600	.4140	143.800	4600	.4160	0
4600	.4340	10.300	4600	.4440	28.800	4600	.4590	0
4641	.4140	703.100	4641	.4340	53.600	4641	.4440	143.800
4641	.4590	100	4642	.4140	1.105.000	4642	.4340	88.400
4642	.4440	232.700	4642	.4590	200	4647	.4140	0
4647	.4340	0	4647	.4440	0	4647	.4590	0
5701	.4140	211.900	5701	.4340	16.600	5701	.4440	43.900
5701	.4590	100	5702	.4140	145.400	5702	.4340	11.000
5702	.4440	29.800	5703	.4140	50.400	5703	.4340	3.900
5703	.4440	10.500	5703	.4590	0	5704	.4140	136.900
5704	.4340	10.500	5704	.4440	28.300	5704	.4590	0
5800	.4140	67.100	5800	.4340	5.100	5800	.4440	13.900
5900	.4140	63.200	5900	.4340	4.300	5900	.4440	13.800
6000	.4140	697.700	6000	.4340	63.400	6000	.4440	142.300
6000	.4590	16.000	6100	.4090	900	7000	.4140	3.500
7000	.4340	0	7000	.4440	0	7200	.4140	47.000
7200	.4340	1.800	7200	.4440	12.600	7500	.4140	25.800
7500	.4340	1.600	7500	.4440	5.700	7500	.4590	0
7621	.4140	8.500	7621	.4340	700	7621	.4440	1.700
7622	.4140	-	7622	.4340	-	7622	.4440	-
7710	.4140	1.244.000	7710	.4340	100.500	7710	.4440	257.300
7710	.4590	500	7800	.4090	-	7800	.4140	-
7800	.4340	-	7800	.4440	-	8550	.4140	58.900
8550	.4340	4.800	8550	.4440	12.200	8550	.4590	100
Summe		9.824.300						

Deckungsring: 20 DK 20 - Sachausgaben				Gruppierung 5000 - 5180				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024					
0681	.5000	30.000	1300	.5000	20.000	2000	.5000	40.000			
2000	.5002	1.500	2111	.5000	5.000	2112	.5000	25.000			
2131	.5000	10.000	3650	.5144	2.000	4350	.5000	0			
4600	.5000	2.000	4641	.5000	30.000	4642	.5000	30.000			
4643	.5000	20.000	4645	.5000	5.000	5600	.5000	1.000			
5701	.5000	5.000	5702	.5000	25.000	5702	.5162	1.000			
5703	.5000	35.000	5704	.5000	30.000	5800	.5165	27.000			
5900	.5163	45.000	6300	.5130	200.000	6300	.5131	20.000			
6300	.5132	-	6701	.5133	25.000	6701	.5134	2.000			
6900	.5100	10.000	6900	.5101	182.000	7000	.5150	120.000			
7000	.5151	6.000	7200	.5180	54.000	7500	.5000	8.000			
7500	.5166	10.000	7621	.5000	4.000	7622	.5000	10.000			
7710	.5000	12.000	7800	.5130	15.000	8150	.5000	500			
8150	.5100	4.000	8150	.5150	250.000	8400	.5000	15.000			
8401	.5000	-	8550	.5130	3.000	8550	.5170	5.000			
8711	.5000	10.000	8800	.5000	170.000						
Summe		1.525.000									

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR

Deckungsring: 21 DK 21 - Sachausgaben			Gruppierung 5200 - 5360			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.5320	3.000	0200	.5200	3.500	0300	.5200	1.000
0501	.5200	1.000	0521	.5310	400	0601	.5200	8.000
0681	.5200	3.500	1100	.5200	4.000	1300	.5200	55.000
2000	.5200	1.000	2110	.5200	4.000	2111	.5200	5.000
2111	.5300	5.200	2112	.5200	7.000	2130	.5200	7.000
2131	.5200	1.500	4350	.5360	1.100	4600	.5200	2.000
4600	.5300	500	4641	.5200	3.000	4642	.5200	5.000
4645	.5200	1.000	5600	.5360	500	5701	.5200	10.000
5702	.5200	5.000	5703	.5200	2.000	5704	.5200	2.500
5800	.5200	2.000	5900	.5200	2.000	6000	.5200	3.000
6100	.5200	2.000	6300	.5200	5.000	6300	.5300	100
6750	.5200	1.000	7000	.5200	1.000	7500	.5200	2.000
7621	.5200	500	7622	.5200	1.000	7710	.5200	25.000
8150	.5200	1.000	8150	.5300	100	8400	.5200	500
8401	.5200	-	8550	.5200	5.000	8711	.5200	1.000
8800	.5200	5.000						
Summe		199.900						

Deckungsring: 22 DK 22 - Sachausgaben			Gruppierung 5400 - 5460			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0681	.5420	20.300	0681	.5430	8.000	0681	.5440	26.800
1300	.5400	15.000	1300	.5420	16.200	1300	.5430	15.000
1300	.5440	9.900	2000	.5420	48.600	2000	.5430	20.000
2000	.5440	23.000	2000	.5450	4.000	2111	.5420	24.300
2111	.5430	7.000	2111	.5440	7.700	2111	.5450	6.000
2112	.5420	21.400	2112	.5430	20.000	2112	.5440	12.200
2112	.5450	3.000	2131	.5420	2.100	2131	.5430	17.000
2131	.5440	4.600	4600	.5430	1.000	4641	.5420	12.200
4641	.5430	60.000	4641	.5440	11.500	4642	.5420	12.200
4642	.5430	15.000	4642	.5440	6.900	4645	.5430	17.000
4645	.5440	6.900	5600	.5400	500	5701	.5430	15.000
5702	.5430	13.000	5703	.5430	4.500	5704	.5430	7.000
5900	.5400	2.000	5900	.5440	1.500	7500	.5400	2.000
7500	.5420	4.100	7500	.5430	5.000	7500	.5440	3.500
7621	.5430	1.500	7622	.5420	1.600	7622	.5430	3.000
7622	.5440	7.700	7710	.5420	14.600	7710	.5430	5.000
7710	.5440	6.100	7710	.5450	4.000	8400	.5400	0
8401	.5400	-	8711	.5440	6.100	8800	.5400	35.000
Summe		617.500						

Deckungsring: 23 DK 23 - Sachausgaben			Gruppierung 5510 - 5560			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
1300	.5510	37.000	1300	.5540	15.000	1300	.5560	12.000
2902	.5510	3.000	2902	.5540	3.000	2902	.5560	2.500
7710	.5510	90.000	7710	.5540	70.000	7710	.5560	31.000
8550	.5510	7.000	8550	.5540	5.000	8550	.5560	2.000
Summe		277.500						

Deckungsring: 24 DK 24 - Sachausgaben			Gruppierung 5600 - 5999			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0501	.5900	0	0521	.5900	1.000	0681	.5900	500
0800	.5620	60.000	1300	.5620	40.000	1300	.5900	1.000
1300	.5901	15.000	1300	.5902	5.000	2110	.5711	7.500
2110	.5712	2.000	2110	.5770	3.000	2110	.5900	38.500
2111	.5711	3.000	2111	.5712	2.000	2111	.5770	2.000
2111	.5900	5.000	2112	.5711	4.500	2112	.5712	2.000
2112	.5770	2.000	2112	.5900	21.000	2130	.5711	9.000
2130	.5712	3.000	2130	.5742	4.000	2130	.5780	13.000
2130	.5900	42.000	2131	.5711	500	4600	.5620	2.500
4600	.5900	23.000	4641	.5620	6.000	4641	.5900	7.000
4642	.5620	4.000	4642	.5900	5.000	5701	.5600	5.000
5701	.5620	1.000	5701	.5900	1.000	5702	.5600	1.000
5702	.5900	1.000	5703	.5600	100	5704	.5600	300
5704	.5620	-	5704	.5900	-	7500	.5900	2.500
7710	.5600	15.000	7710	.5620	4.000	7710	.5900	3.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7800	.5900	500	8550	.5600	1.000	8550	.5620	500
8550	.5900	500						
Summe		370.400						
Deckungsring: 25 DK 25 - Sachausgaben			Gruppierung 6300 - 6610			Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6400	1.200	0000	.6541	500	0000	.6542	500
0000	.6580	1.000	0200	.6300	500	0200	.6400	155.000
0200	.6500	2.500	0200	.6510	18.000	0200	.6525	17.000
0200	.6530	35.000	0200	.6541	100	0200	.6542	2.000
0200	.6550	9.000	0200	.6580	35.000	0200	.6610	6.300
0300	.6369	6.000	0300	.6400	14.800	0300	.6500	500
0300	.6510	9.500	0300	.6552	1.000	0300	.6554	25.000
0300	.6580	5.000	0300	.6610	6.000	0501	.6500	1.000
0501	.6510	900	0501	.6610	200	0521	.6400	500
0521	.6500	13.000	0521	.6525	15.000	0601	.6322	140.000
0601	.6400	6.800	0601	.6500	10.000	0601	.6501	500
0601	.6520	30.000	0601	.6522	210.000	0681	.6400	3.100
0681	.6522	7.000	1100	.6369	42.000	1100	.6400	0
1100	.6500	3.000	1100	.6510	9.000	1300	.6400	9.300
1300	.6500	1.000	1300	.6510	900	1300	.6520	6.000
1300	.6522	25.000	1300	.6610	700	2000	.6400	13.300
2000	.6520	8.000	2000	.6525	500	2110	.6380	5.500
2110	.6500	2.500	2110	.6510	2.300	2110	.6522	25.000
2111	.6380	3.500	2111	.6400	3.000	2111	.6500	1.600
2111	.6510	2.300	2111	.6520	2.500	2111	.6522	9.000
2111	.6525	100	2112	.6380	5.500	2112	.6400	5.900
2112	.6500	2.000	2112	.6510	1.400	2112	.6520	4.000
2112	.6522	14.000	2112	.6525	300	2130	.6380	5.000
2130	.6500	4.000	2130	.6510	2.300	2130	.6522	21.000
2131	.6400	1.500	2131	.6500	200	2131	.6522	4.000
2901	.6390	270.000	2903	.6390	35.000	3400	.6400	0
3400	.6610	4.200	3501	.6530	1.800	4350	.6400	300
4600	.6500	400	4600	.6520	1.700	4600	.6522	1.600
4600	.6525	400	4600	.6542	800	4641	.6400	1.400
4641	.6500	500	4641	.6510	900	4641	.6520	1.200
4641	.6522	4.000	4641	.6542	100	4642	.6400	1.700
4642	.6500	500	4642	.6510	2.300	4642	.6520	2.000
4642	.6522	8.000	4642	.6542	200	4643	.6522	2.500
4645	.6400	2.000	4645	.6520	1.200	4645	.6522	6.000
5701	.6341	20.000	5701	.6342	63.200	5701	.6343	54.200
5701	.6369	5.000	5701	.6400	15.000	5701	.6411	0
5701	.6412	70.000	5701	.6420	100.000	5701	.6500	200
5701	.6520	700	5701	.6522	12.500	5701	.6542	500
5701	.6550	5.000	5701	.6610	500	5702	.6341	22.300
5702	.6342	26.800	5702	.6343	7.200	5702	.6369	33.000
5702	.6400	3.000	5702	.6411	0	5702	.6412	42.000
5702	.6420	100.000	5702	.6520	1.200	5702	.6522	3.000
5702	.6550	5.000	5703	.6341	1.000	5703	.6342	11.500
5703	.6343	11.500	5703	.6400	3.000	5703	.6411	0
5703	.6412	17.000	5703	.6413	-	5703	.6420	0
5703	.6520	100	5703	.6522	10.000	5703	.6550	6.000
5704	.6341	5.000	5704	.6342	45.900	5704	.6343	50.400
5704	.6369	3.000	5704	.6400	4.100	5704	.6411	0
5704	.6412	28.000	5704	.6420	0	5704	.6500	0
5704	.6520	2.600	5704	.6522	13.000	5704	.6542	0
5704	.6550	0	5704	.6610	0	6000	.6500	2.000
6000	.6510	5.400	6000	.6530	-	6000	.6542	1.000
6000	.6554	1.000	6100	.6550	60.000	6100	.6555	50.000
6100	.6556	18.000	6100	.6558	10.000	6300	.6342	3.800
6701	.6342	176.000	6750	.6325	15.000	6900	.6369	3.000
7000	.6322	1.000	7000	.6342	6.000	7000	.6364	20.000
7000	.6369	50.000	7000	.6496	0	7000	.6580	200
7001	.6496	1.000	7500	.6369	2.000	7500	.6400	2.000
7500	.6450	6.000	7500	.6610	300	7621	.6400	1.000
7622	.6400	3.500	7710	.6330	14.000	7710	.6400	4.000
7710	.6520	3.000	7900	.6610	9.600	8150	.6322	800
8150	.6351	120.000	8150	.6369	30.000	8150	.6411	0
8150	.6412	350.000	8150	.6420	0	8150	.6550	4.500
8400	.6400	0	8400	.6411	0	8400	.6412	4.000
8400	.6550	2.500	8401	.6400	-	8401	.6411	-
8401	.6412	-	8401	.6550	-	8550	.6369	70.000
8550	.6400	1.500	8550	.6411	0	8550	.6412	31.000
8550	.6450	5.500	8550	.6520	600	8550	.6522	800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
8711	.6369	17.000	8711	.6400	5.000	8711	.6411	0
8711	.6412	10.000	8711	.6520	1.500	8711	.6522	13.000
8711	.6550	6.000	8800	.6369	15.000	8800	.6400	7.000
Summe		3.354.100						

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	40.797,26	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.119,36	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	-
2 Schulen	2.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	53.043,24	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000	-
4 Soziale Sicherung	10.904,13	13.600	14.100	14.100	14.100	13.600	-
5 Gesundheit, Sport und Erholung	174.216,58	178.000	173.500	173.500	173.500	173.500	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	10.000	0	0	0	0	-
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	57.612,40	66.000	58.000	58.000	58.000	58.000	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	353.192,97	413.000	388.100	373.100	373.100	372.600	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	475,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	36.209,31	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	974,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
<hr/>								
Summe des Vermögenshaushaltes	37.658,80	228.000	28.000	28.000	28.000	28.000	-	

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.0000.7180	26.400,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
0.0200.6580	14.322,26	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000	-
0.0300.7180	-	10.000	0	0	0	0	-
0.0800.5750	75,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
Summe Einzelplan 0	40.797,26	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000	-
0.1100.7180	3.658,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	-
0.1300.7099	164,68	200	200	200	200	200	-
0.1300.7180	2.935,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	-
0.1600.7000	7.361,25	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300	-
Summe Einzelplan 1	14.119,36	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.2000.7120	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.2130.6580	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 2	2.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-
0.3320.7180	19.072,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
0.3400.5751	11.098,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.3400.7170	468,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3400.7180	11.084,65	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-
0.3520.7180	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.3650.7180	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.3700.7000	4.233,82	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	-
0.3700.7180	2.735,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
Summe Einzelplan 3	53.043,24	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000	-
0.4600.7180	4.090,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.4643.7180	3.077,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-
0.4701.7001	1.186,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.4701.7899	2.550,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000	-
Summe Einzelplan 4	10.904,13	13.600	14.100	14.100	14.100	13.600	-
0.5400.7000	22.006,60	22.000	17.500	17.500	17.500	17.500	-
0.5400.7180	14.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	-
0.5500.7093	138.009,98	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	-
Summe Einzelplan 5	174.216,58	178.000	173.500	173.500	173.500	173.500	-
0.6200.7180	-	10.000	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 6	-	10.000	0	0	0	0	-
0.7800.7180	5.903,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.7920.7170	18.862,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-
0.7920.7180	32.846,80	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-
Summe Einzelplan 7	57.612,40	66.000	58.000	58.000	58.000	58.000	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	353.192,97	413.000	388.100	373.100	373.100	372.600	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko								Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.1100.9880	475,49	0	0	0	-	-	-	
1.1300.9880	0,00	0	0	0	-	-	-	
1.1600.9880	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
Summe Einzelplan 1	475,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
1.3320.9880	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Einzelplan 3	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
1.5500.9880	36.209,31	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
1.5900.9880	0,00	0	0	0	-	-	-	
Summe Einzelplan 5	36.209,31	220.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
1.8150.9880	974,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 8	974,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	37.658,80	228.000	28.000	28.000	28.000	28.000	-	

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre		
1	2	3	2027	2028	2029	7	8		
			4	5	6				
2024	5.463	500	0	0	0	0	0		
2023	600	0	0	0	0	0	0		
Summe	6.063	500	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.500	4.000	500	0	0	0	0		

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre										Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		2025	2026	voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre		
					2027	2028	2029				
2024	1300	.9350	670.000	-	-	-	-	-	-		
	2111	.9400	1.500.000	500.000	-	-	-	-	-		
	4643	.9400	2.000.000	-	-	-	-	-	-		
	6300	.9560	880.000	-	-	-	-	-	-		
	7000	.9533	213.000	-	-	-	-	-	-		
	8150	.9530	200.000	-	-	-	-	-	-		
	Summe 2024		5.463.000	500.000	-	-	-	-	-		
2023	4643	.9889	600.000	-	-	-	-	-	-		
	Summe 2023		600.000	-	-	-	-	-	-		
	Summe gesamt		6.063.000	500.000	-	-	-	-	-		

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	15
Gruppierungsübersicht	27
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	41
Einzelplan	43
Einzelplan	179
Finanzplan	275
Investitionsprogramm Liste	283
Deckungsringe gegenseitig	343
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	349
Freiwillige Leistungen (HHST)	353
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	357
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	359