

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	946.460	9.526.170	780.080	8.910.580	863.003,61	7.365.021,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	269.740	2.337.720	270.030	2.051.640	277.796,57	2.169.419,77
2	Schulen	724.820	3.374.950	778.340	2.679.910	729.831,75	2.257.256,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	956.450	3.022.610	951.620	2.923.050	789.668,75	2.462.240,48
4	Soziale Sicherung	5.365.550	11.714.770	5.785.200	11.471.350	5.143.379,55	9.368.849,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.933.600	3.845.210	2.116.320	3.381.230	1.815.550,98	2.965.575,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.168.460	6.631.390	1.116.730	5.782.650	1.226.249,35	5.373.479,49
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.916.870	10.491.040	8.484.490	10.052.480	8.212.086,73	9.333.846,90
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.602.420	757.130	1.374.420	774.290	1.362.114,95	476.711,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.886.500	16.069.880	40.667.400	14.297.450	38.706.161,63	17.353.443,48
	Summe Verwaltungshaushalt	67.770.870	67.770.870	62.324.630	62.324.630	59.125.843,87	59.125.843,87
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	106.700	1.289.600	495.800	1.558.177	94.294,12	1.376.350,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	446.300	770.000	85.000	377.000	13.615,90	40.978,00
2	Schulen	615.000	433.500	579.750	1.137.200	1.743.358,16	790.933,33
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	44.200	791.000	32.400	491.680	6.246,11	95.677,90
4	Soziale Sicherung	2.526.000	3.616.000	2.110.000	3.736.800	996.000,00	2.724.203,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.530.000	4.267.400	708.400	2.309.281	165.441,43	441.736,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.703.100	4.177.000	2.708.100	2.600.163	4.496.969,27	1.282.832,35
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.808.130	3.386.230	993.500	3.127.350	642.420,65	818.772,45
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.836.500	6.362.500	1.716.964	2.751.600	283.601,68	1.916.208,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.618.400	1.141.100	9.710.437	1.051.100	6.169.199,36	5.123.453,26
	Summe Vermögenshaushalt	26.234.330	26.234.330	19.140.351	19.140.351	14.611.146,68	14.611.146,68
	Gesamthaushalt	94.005.200	94.005.200	81.464.981	81.464.981	73.736.990,55	73.736.990,55
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		30.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		5.479.300				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		4.700.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.500.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.030.000				
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		12.739.300				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	885.670	9.444.380	895.670	9.602.620	905.850	9.791.380
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	269.740	2.305.490	269.740	2.359.790	269.740	2.385.090
2	Schulen	696.640	3.228.890	669.280	3.160.690	669.080	3.157.200
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	985.300	2.863.370	985.300	2.908.520	985.300	2.919.190
4	Soziale Sicherung	5.367.550	11.367.050	5.367.550	11.385.200	5.367.550	11.361.950
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.158.600	3.784.890	2.474.800	3.745.520	2.770.500	3.496.230
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.186.680	6.561.030	1.115.330	6.618.130	1.120.080	6.660.630
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.220.010	10.463.600	8.996.450	10.682.340	8.901.390	10.758.920
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.703.020	732.500	1.755.020	739.650	1.691.920	740.720
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.352.100	17.074.110	48.062.460	19.389.140	50.075.260	21.485.360
Summe Verwaltungshaushalt		67.825.310	67.825.310	70.591.600	70.591.600	72.756.670	72.756.670
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	152.000	0	152.000	0	171.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	185.500	57.000	0	27.000	0	27.000
2	Schulen	0	160.000	0	85.000	0	85.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.000	217.500	1.000	226.500	120.000	41.500
4	Soziale Sicherung	2.217.000	4.009.300	300.000	2.640.000	200.000	2.516.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.154.100	4.162.000	746.000	2.755.000	0	1.537.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.068.500	4.515.000	1.980.000	5.485.000	2.724.500	4.218.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.174.950	2.229.250	813.030	1.676.030	638.000	1.406.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	1.051.000	3.500.000	1.021.000	850.000	472.000	150.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.304.400	1.214.400	10.233.700	1.198.200	7.196.400	1.199.400
Summe Vermögenshaushalt		20.216.450	20.216.450	15.094.730	15.094.730	11.350.900	11.350.900
Gesamthaushalt		88.041.760	88.041.760	85.686.330	85.686.330	84.107.570	84.107.570

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	42.199.300,00	+12,93 %	37.368.300,00	+5,09 %	35.559.317,89
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.026.370,00	-1,55 %	20.341.460,00	+6,69 %	19.065.126,28
2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.545.200,00	+20,16 %	4.614.870,00	+2,52 %	4.501.399,70
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	26.234.330,00	+37,06 %	19.140.351,00	+31,00 %	14.611.146,68
Summe Einnahmen	94.005.200,00	+15,39 %	81.464.981,00	+10,48 %	73.736.990,55
4 Personalausgaben	18.167.550,00	+5,98 %	17.143.100,00	+9,93 %	15.594.656,39
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.629.010,00	+14,21 %	4.928.540,00	+29,89 %	3.794.465,14
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.587.750,00	+13,89 %	14.564.480,00	+12,34 %	12.964.531,47
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	10.973.680,00	-1,23 %	11.110.560,00	+23,31 %	9.009.988,22
8 Sonstige Finanzausgaben	16.412.880,00	+12,59 %	14.577.950,00	-17,93 %	17.762.202,65
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	26.234.330,00	+37,06 %	19.140.351,00	+31,00 %	14.611.146,68
Summe Ausgaben	94.005.200,00	+15,39 %	81.464.981,00	+10,48 %	73.736.990,55

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allgem. Zuweisungen						
000 Grundsteuer A	55.000,00	2,45	66.000,00	2,94	66.513,85	2,97
001 Grundsteuer B	2.600.000,00	115,92	2.600.000,00	115,92	2.560.691,64	114,17
003 Gewerbesteuer (brutto)	15.000.000,00	668,78	12.000.000,00	535,02	11.118.480,06	495,72
Summe Gruppe 00	17.655.000,00	787,15	14.666.000,00	653,89	13.745.685,55	612,85
010 Einkommensteuer	12.087.800,00	538,94	10.558.800,00	470,77	10.393.518,00	463,40
012 Umsatzsteuer	2.313.600,00	103,15	2.306.500,00	102,84	2.723.895,00	121,45
Summe Gruppe 01	14.401.400,00	642,09	12.865.300,00	573,60	13.117.413,00	584,84
022 Hundesteuer	55.000,00	2,45	50.000,00	2,23	41.011,82	1,83
03 Steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-
041 Schlüsselzuweisungen v. Land	7.682.600,00	342,53	6.196.700,00	276,28	6.145.120,00	273,98
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-
060 Allgem. Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-	-	-
061 Allgem. Zuweisungen vom Land	2.205.300,00	98,32	3.360.300,00	149,82	2.354.434,40	104,97
07 Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
081 Verwarnungsgelder, Geldbußen aus Verkehrsüberwachung	200.000,00	8,92	230.000,00	10,25	155.653,12	6,94
09 Leist.d.Landes a.d.Umsetzung d.Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistg.am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	42.199.300,00	1.881,46	37.368.300,00	1.666,07	35.559.317,89	1.585,42
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren	417.000,00	18,59	370.130,00	16,50	424.266,82	18,92
11 Benutzgs.geb.u.ähnl.Entgelte						
110 Benutzungsgebühren	400.700,00	17,87	402.400,00	17,94	258.079,36	11,51
111 Entwässerungsgebühren	3.680.500,00	164,10	3.675.200,00	163,86	3.602.843,56	160,63
114 Bestattungs-, Feuerwehrgeb.	497.860,00	22,20	560.040,00	24,97	422.673,78	18,84
118 Gebühren für Schulen, Kultur	605.780,00	27,01	633.580,00	28,25	400.521,07	17,86
119 Sonst. Gebühren u. Entgelte	498.010,00	22,20	482.500,00	21,51	476.358,68	21,24
Summe Gruppe 11	5.708.050,00	254,49	5.776.420,00	257,54	5.172.503,91	230,62
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	190.350,00	8,49	177.150,00	7,90	187.449,16	8,36
14 Mieten und Pachten	599.990,00	26,75	561.190,00	25,02	519.042,78	23,14
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	526.320,00	23,47	878.000,00	39,15	630.585,39	28,11
16 Erstattg.v.Ausgaben d.VerwHh						
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	9.800,00	0,44	24.100,00	1,07	20.515,08	0,91
161 vom Land	69.630,00	3,10	25.520,00	1,14	51.188,18	2,28
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	904.370,00	40,32	809.040,00	36,07	867.753,39	38,69
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
165 von kommun. Sonderrechnungen	43.100,00	1,92	42.850,00	1,91	80.175,15	3,57

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
166 von sonst.öff. Sonderrechng.	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	65.788,01	2,93	
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	30.000,00	1,34	30.101,52	1,34	
168 von übrigen Bereichen	172.360,00	7,68	160.320,00	7,15	82.448,23	3,68	
169 Innere Verrechnungen	5.233.530,00	233,34	5.074.740,00	226,26	5.037.659,95	224,60	
Summe Gruppe 16	6.433.790,00	286,85	6.167.570,00	274,98	6.235.629,51	278,02	
17 Zuweisungen und Zuschüsse							
170 vom Bund, ERP-Sondervermögen	51.000,00	2,27	29.000,00	1,29	47.505,94	2,12	
171 vom Land	5.920.520,00	263,97	6.252.400,00	278,76	5.653.655,71	252,07	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	150.000,00	6,69	100.000,00	4,46	108.838,34	4,85	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174 von Träger gesetzl. Sozialv.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.271,27	0,77	
175 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176 von sonst.öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	2.400,00	0,11	600,00	0,03	5.000,00	0,22	
178 von übrigen Bereichen	26.950,00	1,20	29.000,00	1,29	63.377,45	2,83	
Summe Gruppe 17	6.150.870,00	274,24	6.411.000,00	285,84	5.895.648,71	262,86	
19 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	20.026.370,00	892,88	20.341.460,00	906,93	19.065.126,28	850,02	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
205 von kommun. Sonderrechnungen	199.300,00	8,89	35.500,00	1,58	44.673,88	1,99	
206 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von priv. Unternehmen sowie Kreditinst. (einschl. Spk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208 von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	0,00	115,04	0,01	
209 aus Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	199.300,00	8,89	35.550,00	1,59	44.788,92	2,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Untern. u. aus Beteiligungen	70,00	0,00	520,00	0,02	19,81	0,00	
22 Konzessionsabgaben	900.000,00	40,13	900.000,00	40,13	890.098,08	39,69	
23 Schuldendiensthilfen (Zins)	-	-	-	-	-	-	
24-25 Ersatz sozial. Leistungen	-	-	-	-	-	-	
26 Weitere Finanzeinnahmen	183.700,00	8,19	109.200,00	4,87	125.599,15	5,60	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.694.000,00	120,11	2.399.400,00	106,98	2.252.507,56	100,43	
271 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	2.694.000,00	120,11	2.399.400,00	106,98	2.252.507,56	100,43	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15	
275 Verzinsg. des Anlagekapitals	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96	
Summe Gruppe 27	993.200,00	44,28	899.700,00	40,11	894.336,18	39,87	
Summe Gruppe 27	3.955.100,00	176,34	3.569.600,00	159,15	3.440.893,74	153,41	
28 Zuführungen v. VermögensHh							
280 Zuführ.v.VmHh (ohn.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
284 Zuführ.v.VmHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 28	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	5.545.200,00	247,23	4.614.870,00	205,75	4.501.399,70	200,70	
Summe Einnahmen Verwaltungshh	67.770.870,00	3.021,57	62.324.630,00	2.778,75	59.125.843,87	2.636,13	
Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführungen v. Verwaltungshh							
300 Zuführ.v.VwHh (ohn.SoRückl.)	2.393.500,00	106,71	1.412.600,00	62,98	5.802.351,36	258,70	
301 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15	
303 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,17	2,80	
304 Zuführ.v.VwHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96	
Summe Gruppe 30	2.661.400,00	118,66	1.683.100,00	75,04	6.159.109,53	274,60	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entn.a.Rückl. (ohn.SoRückl.)	9.750.900,00	434,75	6.029.296,00	268,82	0,00	0,00	
311 Entnahme aus Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
313 Entnahme aus Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.030,00	13,69	0,00	0,00	54.251,41	2,42	
314 Entnahme aus Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 31	10.057.930,00	448,43	6.029.296,00	268,82	54.251,41	2,42	
32 Rückflüsse von Darlehen							
325 von kommun. Sonderrechnungen	552.000,00	24,61	440.000,00	19,62	49.414,09	2,20	
326 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
327 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 von übrigen Bereichen	900,00	0,04	6.000,00	0,27	6.020,46	0,27	
Summe Gruppe 32	552.900,00	24,65	446.000,00	19,88	55.434,55	2,47	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Grundstücke, baul. Anlagen	1.084.900,00	48,37	2.155.800,00	96,12	4.065.129,76	181,24	
345 Bewegliche Sachen	7.500,00	0,33	0,00	0,00	6.051,80	0,27	
Summe Gruppe 34	1.092.400,00	48,70	2.155.800,00	96,12	4.071.181,56	181,51	
35 Beiträge u. ähnl. Entgelte	995.700,00	44,39	731.100,00	32,60	593.051,60	26,44	
36 Zuweisungen und Zuschüsse							
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	266.000,00	11,86	180.000,00	8,03	40.323,21	1,80	
361 vom Land	7.977.800,00	355,69	5.915.541,00	263,75	3.583.719,17	159,78	
362 von Gemeinden/Gemeindeverb.	237.000,00	10,57	19.514,00	0,87	390,00	0,02	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 von Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonst.öff. Sonderrechng.	288.700,00	12,87	80.000,00	3,57	53.685,65	2,39	
367 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
368 von übrigen Bereichen	4.500,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	8.774.000,00	391,19	6.195.055,00	276,21	3.678.118,03	163,99
37 Einnahmen aus Krediten						
370 vom Bund	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376 von sonst.öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinst.(einschl.SpK)	2.100.000,00	93,63	1.900.000,00	84,71	0,00	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	2.100.000,00	93,63	1.900.000,00	84,71	0,00	0,00
38 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
39 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	26.234.330,00	1.169,66	19.140.351,00	853,38	14.611.146,68	651,44
Gesamteinnahmen	94.005.200,00	4.191,23	81.464.981,00	3.632,13	73.736.990,55	3.287,57

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigk.	251.600,00	11,22	250.900,00	11,19	230.458,04	10,28	
41 Dienstbezüge und dgl.	13.158.360,00	586,67	12.423.660,00	553,91	11.318.679,29	504,64	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen	1.910.100,00	85,16	1.846.800,00	82,34	1.724.830,90	76,90	
44 Beitr. zur gesetzl. Sozialv.	2.608.000,00	116,28	2.382.700,00	106,23	2.155.331,15	96,10	
45 Beihilfen, Unterstützungen	239.490,00	10,68	238.490,00	10,63	165.344,01	7,37	
46 Personalnebenausgaben	0,00	0,00	550,00	0,02	13,00	0,00	
47 Deckungsreserve Personalaus.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	18.167.550,00	810,00	17.143.100,00	764,33	15.594.656,39	695,29	
5 Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.654.850,00	73,78	1.663.600,00	74,17	914.187,90	40,76	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	812.050,00	36,21	929.100,00	41,42	906.038,49	40,40	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.	321.170,00	14,32	261.010,00	11,64	215.471,63	9,61	
53 Mieten und Pachten	351.880,00	15,69	336.410,00	15,00	302.496,82	13,49	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.620.550,00	72,25	931.460,00	41,53	800.901,30	35,71	
55 Haltung von Fahrzeugen	368.320,00	16,42	312.540,00	13,93	325.391,83	14,51	
56 Aufwendungen für Bedienstete	390.330,00	17,40	393.920,00	17,56	237.211,67	10,58	
57-59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	109.860,00	4,90	100.500,00	4,48	92.765,50	4,14	
Summe Hauptgruppe 5	5.629.010,00	250,97	4.928.540,00	219,74	3.794.465,14	169,18	
6 Verwaltungs-/Betriebsaufwand							
60-63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.541.700,00	202,49	3.498.310,00	155,97	2.718.882,04	121,22	
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.620.040,00	72,23	1.140.560,00	50,85	715.345,48	31,89	
65 Geschäftsausgaben	803.680,00	35,83	858.640,00	38,28	691.011,67	30,81	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	54.450,00	2,43	52.350,00	2,33	50.554,94	2,25	
67 Erstattg.v.Ausgaben des VwH							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	10.000,00	0,45	10.000,00	0,45	8.424,28	0,38	
671 an Land	220.300,00	9,82	220.000,00	9,81	210.035,00	9,36	
672 an Gemeinden/Gemeindeverb.	42.350,00	1,89	44.680,00	1,99	43.849,76	1,96	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
675 an kommun. Sonderrechnungen	106.600,00	4,75	95.600,00	4,26	47.874,61	2,13	
676 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	0,00	0,00	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679 Innere Verrechnungen	5.233.530,00	233,34	5.074.740,00	226,26	5.037.659,95	224,60	
Summe Gruppe 67	5.612.780,00	250,25	5.445.020,00	242,77	5.347.843,60	238,43	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.694.000,00	120,11	2.399.400,00	106,98	2.252.507,56	100,43	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	993.200,00	44,28	899.700,00	40,11	894.336,18	39,87	
Summe Gruppe 68	3.955.100,00	176,34	3.569.600,00	159,15	3.440.893,74	153,41	
69 Aufgabenbez.Leist.Beteilig.	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 6	16.587.750,00	739,57	14.564.480,00	649,36	12.964.531,47	578,03	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	676.630,00	30,17	541.710,00	24,15	416.283,21	18,56	
71 Zuweisungen und Zuschüsse							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	20.000,00	0,89	20.000,00	0,89	32.419,00	1,45	
712 an Gemeinden/Gemeindeverb.	46.500,00	2,07	43.300,00	1,93	39.238,59	1,75	
713 an Zweckverbände und dgl.	91.000,00	4,06	90.000,00	4,01	90.072,08	4,02	
714 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-	
715 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	15.000,00	0,67	0,00	0,00	
716 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	10.117.250,00	451,08	10.378.250,00	462,72	8.411.585,73	375,03	
Summe Gruppe 71	10.274.750,00	458,10	10.546.550,00	470,22	8.573.315,40	382,24	
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
73-77 Leistungen der Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen	22.300,00	0,99	22.300,00	0,99	20.389,61	0,91	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	10.973.680,00	489,26	11.110.560,00	495,37	9.009.988,22	401,71	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
805 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinst. (einschl.SpK)	90.000,00	4,01	100.000,00	4,46	82.616,80	3,68	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 Innere Darlehen u. Kassenkr.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	90.000,00	4,01	100.000,00	4,46	82.616,80	3,68	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
810 Gewerbesteuerumlage	1.460.000,00	65,09	1.170.000,00	52,16	1.090.206,00	48,61	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	
832 Kreisumlage	11.440.000,00	510,05	11.410.000,00	508,72	10.378.269,32	462,72	
84 weitere Finanzausgaben	75.100,00	3,35	10.000,00	0,45	52.001,00	2,32	
85 Deckungsreserven	686.380,00	30,60	204.850,00	9,13	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermögensHh							
860 Zuführ.z.VmHh (ohn.SoRückl.)	2.393.500,00	106,71	1.412.600,00	62,98	5.802.351,36	258,70	
861 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15	
863 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,17	2,80	
864 Zuführ.z.VmHh für SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96	
Summe Gruppe 86	2.661.400,00	118,66	1.683.100,00	75,04	6.159.109,53	274,60	
89 Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	16.412.880,00	731,77	14.577.950,00	649,96	17.762.202,65	791,93	
Summe Ausgaben Verwaltungshh	67.770.870,00	3.021,57	62.324.630,00	2.778,75	59.125.843,87	2.636,13	
Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum Verwaltungshh							
900 Zuführ.z.VwHh (ohn.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-	-	-	-	
903 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
904 Zuführ.z.VwHh aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	307.030,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführ.an Rückl.(o.SoRückl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.694,02	179,75	
911 Zuführung an Sonderrücklage Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	197.900,00	8,82	200.500,00	8,94	205.300,00	9,15	
913 Zuführung an Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	0,00	0,00	62.708,17	2,80	
914 Zuführung an Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	70.000,00	3,12	70.000,00	3,12	88.750,00	3,96	
Summe Gruppe 91	267.900,00	11,94	270.500,00	12,06	4.388.452,19	195,66	
92 Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
93 Erwerb von Anlagevermögen							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken u.ä.	3.782.000,00	168,62	1.747.000,00	77,89	1.268.923,65	56,58	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen	2.764.400,00	123,25	2.844.677,00	126,83	725.832,28	32,36	
936 Anteilsrechte	12.500,00	0,56	-	-	0,00	0,00	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 22.429 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
939 Sonstige Ausgaben	28.000,00	1,25	38.000,00	1,69	4.799,75	0,21
Summe Gruppe 93	6.586.900,00	293,68	4.629.677,00	206,41	1.999.555,68	89,15
94 Hochbaumaßnahmen	8.526.400,00	380,15	6.527.500,00	291,03	3.127.517,18	139,44
95 Tiefbaumaßnahmen	5.365.500,00	239,22	3.358.167,00	149,72	2.013.263,83	89,76
96 Betriebs- u. techn. Anlagen	2.310.000,00	102,99	1.746.177,00	77,85	409.152,27	18,24
97 Tilgung von Krediten						
970 an Bund	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
972 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
977 an Kreditinst. (einschl.SpK)	1.141.100,00	50,88	1.051.100,00	46,86	1.091.759,24	48,68
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979 Rückzahlung Innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.141.100,00	50,88	1.051.100,00	46,86	1.091.759,24	48,68
98 Zuweisungen und Zuschüsse						
980 an Bund	-	-	-	-	-	-
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
982 an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984 an Träger gesetzl. Sozialv.	-	-	-	-	-	-
985 an kommun. Sonderrechnungen	1.330.000,00	59,30	0,00	0,00	-	-
986 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	0,45	4.500,00	0,20
988 an übrige Bereiche	399.500,00	17,81	1.547.230,00	68,98	1.576.946,29	70,31
Summe Gruppe 98	1.729.500,00	77,11	1.557.230,00	69,43	1.581.446,29	70,51
99 Sonstige Ausgaben; Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	26.234.330,00	1.169,66	19.140.351,00	853,38	14.611.146,68	651,44
Gesamtausgaben	94.005.200,00	4.191,23	81.464.981,00	3.632,13	73.736.990,55	3.287,57

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0010	375,00	300	700	500	500	500
1510	Kostenersätze Getränke u.a. AOD: 0010	545,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1515	Kostenersatz für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge AOD: 0011 *gem. StR-Beschluss vom 24.09.2021	362,50	100	600	600	600	600
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	600,00	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	709,94	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0010,0011	13.270,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0010,0011	3.611,54	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	15.540,00	15.550	16.500	16.830	17.170	17.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		35.014,65	27.450	29.400	29.530	29.870	30.200
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	502.182,19	513.800	547.800	558.900	570.100	581.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	451,21	500	500	500	500	500
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.814,72	2.000	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5340	Leasing von Fahrzeugen Dienst-PKW OB AOD: 0010	1.794,79	1.500	5.200	8.700	3.000	3.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010	1.313,66	1.000	500	500	500	500
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Benzinkosten GD=11 AOD: 0010	207,62	400	200	200	200	200
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	641,93	700	700	700	700	700
5590	Sonstige Fahrzeugkosten ADAC-Schutzbrief u. Mitgliedsbeitrag GD=11 AOD: 0010	54,00	60	60	60	60	60
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	3.791,20	35.000	35.000	23.000	23.000	23.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten Empfänge u.a. GD=63 AOD: 0010	5.826,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6312	Feiern, Ehrungen Blumen, Geschenke, Auszeichnungen GD=63 AOD: 0010	19.860,56	20.000	28.000	22.000	22.000	23.500
6314	Städtepartnerschaften GD=62 AOD: 0010	10.713,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Referenten u. Integration AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 11.02.2021	3.165,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=63 AOD: 0010	6.553,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=63 AOD: 0010	108,27	100	100	100	100	100
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fraktionsgeld AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2015	3.599,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Tontechnik f. Sitzungen GD=63 AOD: 0010	11.093,42	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Session Mandatos für Stadträte AOD: 0012	971,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0601	1.079,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	113,67	300	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.265,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	140,26	300	70	70	70	70
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	299,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0010	-	500	200	200	200	200
6600	Verfüungsmittel für Oberbürgermeister AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 4.3.2004	2.656,13	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.648,38	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
6791	Innere Verrechnungen Auftritte der Musikschule AOD: 0194	-	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	600	-	-	-	-
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen OB Fahrzeug AOD: 0631	30,00	30	30	40	40	40
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0010	8.062,50	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Oberste Gemeindeorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Förderrichtlinie Städtepartnerschaften FL=1,GD=62 AOD: 0010	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0000	589.438,32	652.340	697.110	693.720	699.220	712.120
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	35.014,65	27.450	29.400	29.530	29.870	30.200
	Ausgaben	589.438,32	652.340	697.110	693.720	699.220	712.120
	Abgleich UA 0000	554.423,67-	624.890-	667.710-	664.190-	669.350-	681.920-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100 Stabsstelle Rechnungsprüfung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	143,47	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0100		143,47	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	216.362,79	251.300	282.900	288.900	294.500	300.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0040	-	200	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.369,22	800	700	700	700	700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.071,96	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt Arbeits- gemeinschaft RPA's AOD: 0040	28,94	20	30	30	30	30
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0040	49,98	50	50	50	50	50
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0040	17,47	60	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.638,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	161,79	120	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	236,20	200	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	100	-	-	-	-
Ausgaben UA 0100		223.936,37	261.850	288.030	294.030	299.630	305.630
Abgleich Unterabschnitt 0100							
Einnahmen		143,47	-	0	0	0	0
Ausgaben		223.936,37	261.850	288.030	294.030	299.630	305.630
Abgleich UA 0100		223.792,90-	261.850-	288.030-	294.030-	299.630-	305.630-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	68,08	50	50	50	50	50
1514	Kostenersatz für öffentliche Bekanntmachungen Amtshilfebekanntmachungen AOD: 0010	352,42	500	700	700	700	700
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	1.139,38	650	800	800	800	800
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	297,06	300	300	300	300	300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	11.980,00	11.210	11.250	11.480	11.710	11.940
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0201	13.836,94	12.710	13.100	13.330	13.560	13.790
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	298.914,88	439.700	405.800	414.200	422.500	430.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	304,58	250	350	350	350	350
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	908,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Amtsboten GD=14 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0010	16,89	50	30	30	30	30
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung Umlage an Kommunale Unfallversicherung Bayern AOD: 0011	84.034,44	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt, Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	659,88	500	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	4.505,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	813,40	900	180	180	180	180
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Bürgerversammlung u.a. GD=6 AOD: 0010	861,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	161,00	400	400	400	400	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Städte-/Gemeindetag, Kommunaler AG-Verband u.a. AOD: 0010	22.815,36	22.500	23.500	24.000	24.500	25.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH AOD: 0011	5.313,69	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	2.700	-	-	-	-
Ausgaben UA 0201		419.845,19	564.100	533.760	542.660	551.460	560.360
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		13.836,94	12.710	13.100	13.330	13.560	13.790
Ausgaben		419.845,19	564.100	533.760	542.660	551.460	560.360
Abgleich UA 0201		406.008,25-	551.390-	520.660-	529.330-	537.900-	546.570-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personal, Organisation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	38.275,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	9.753,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	27.000,00	32.180	27.380	27.930	28.490	29.060
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0221		75.029,02	62.180	57.380	57.930	58.490	59.060
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	373.647,90	410.200	381.000	389.000	396.800	404.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0011	24,99	150	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.691,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	3.486,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0011	9,14	20	20	20	20	20
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0011	-	250	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	15.617,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	264,06	250	150	150	150	150
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 AOD: 0010	-	800	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	192,00	250	250	250	250	250
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband AOD: 0011	1.572,36	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personal, Organisation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0030	12.210,65	-	0	0	0	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH AOD: 0011	13.123,78	-	7.000	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	2.500	-	-	-	-
8410	Sonstige Finanzausgaben Schwerbehindertenabgabe AOD: 0011	-	-	100	0	0	0
Ausgaben UA 0221		421.839,89	434.120	406.570	407.470	415.270	423.170
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		75.029,02	62.180	57.380	57.930	58.490	59.060
Ausgaben		421.839,89	434.120	406.570	407.470	415.270	423.170
Abgleich UA 0221		346.810,87-	371.940-	349.190-	349.540-	356.780-	364.110-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Stabsstelle Recht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0030	34,63	100	100	100	100	100
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	6.720,00	7.130	6.280	6.410	6.540	6.670
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 0030	50,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 0231		6.804,63	7.730	6.880	7.010	7.140	7.270
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	214.451,76	209.500	335.600	342.600	349.400	356.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0030	28,66	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	684,26	250	400	400	400	400
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	5.970,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6315	Veranstaltungen 2022: Arbeitskreis Juristen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Vergabeportal Staatsanzeiger AOD: 0030	-	-	2.600	2.600	2.600	2.600
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0030	40,35	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	17.271,99	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	128,88	100	70	70	70	70
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Satzungen GD=6 AOD: 0010	431,85	300	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231		Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	97,55	300	300	300	300	300	
6551	Sachverständigenkosten AOD: 0030	-	500	500	500	500	500	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0030	7.212,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH AOD: 0011	9.960,00	-	3.000	0	0	0	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	200	-	-	-	-	
Ausgaben UA 0231		256.278,47	237.300	373.020	377.020	383.820	390.920	
Abgleich Unterabschnitt 0231								
Einnahmen		6.804,63	7.730	6.880	7.010	7.140	7.270	
Ausgaben		256.278,47	237.300	373.020	377.020	383.820	390.920	
Abgleich UA 0231		249.473,84-	229.570-	366.140-	370.010-	376.680-	383.650-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ortsrufanlage Sickershausen AOD: 0050	105,00	100	100	100	100	100		
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0050	-	-	0	0	0	0		
1549	Sonstige Kostenersätze AOD: 0050	-	250	250	250	250	250		
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen werbbeeinnahmen Stadtmagazin AOD: 0050	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000		
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	-	-	0	0	0	0		
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0050	-	-	0	0	0	0		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 0241		105,00	350	50.350	50.350	50.350	50.350		
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	125.471,75	132.750	141.050	144.000	147.000	149.900		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ortsrufanlage Sickershausen AOD: 0601	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung Stabsstelle AOD: 0050	44,46	200	2.000	200	200	200		
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen und Amtstafeln für das Stadtgebiet AOD: 0010 *2022 u. 2023: Erneuerung Amtstafeln Stadtteile	453,35	7.700	8.250	5.450	550	550		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	413,80	250	350	350	350	350		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	683,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten GD=63 AOD: 0050	-	200	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6315	Veranstaltungen "Fair Trade" AOD: 0050	2.814,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit u. a. Markenbildungsprozess AOD: 0050	10.465,06	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6323	Drucksachen, Bildmaterial Neubürgerbrochüre, Foto-Pool AOD: 0050	12.542,21	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6328	Sonstige Werbeausgaben werbeartikel AOD: 0050	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand gem. StR-Beschluss v. 8.12.22 AOD: 0050	-	-	85.000	85.000	85.000	85.000
6331	Sonstige Verwaltungsausgaben Anerkennungsgebühr Amtstafeln AOD: 0010	29,00	30	30	30	30	30
6360	Dienstleistungen durch Dritte u. a. Rathaus TV AOD: 0050	6.472,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Reinigung der Fahnen und Sonnenschirme AOD: 0010	-	600	100	100	100	100
6378	Wartung und Pflege von Internetseiten Internetauftritt, Intranet- Lösung, Mitarbeiter-App AOD: 0050 *StR-Beschluss v. 08.12.2022	15.990,68	60.000	66.300	66.300	66.300	66.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
6493	Künstlersozialabgabe AOD: 0010	326,02-	900	1.400	1.400	1.400	1.400
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010	27,81	100	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	44,89	200	200	200	200	200
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521 GD=8 AOD: 0010	167,65	200	0	0	0	0
6524	Telekommunikationseintragungen für die ganze Stadtverwaltung AOD: 0010	3.227,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Stabsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Mitteilungsblatt "Der Falter" AOD: 0050 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018	35.700,00	35.700	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	400	400	400	400	400
6557	Honorare u.ä. AOD: 0050	19.206,33	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0050	13.990,12	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahnen, Werbeträger, Transparente, Sonnenschirme AOD: 0631	3.150,00	3.150	3.150	3.750	3.750	3.750
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0192	-	500	0	0	0	0
Ausgaben UA 0241		250.568,15	323.080	373.680	372.630	370.730	373.630
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		105,00	350	50.350	50.350	50.350	50.350
Ausgaben		250.568,15	323.080	373.680	372.630	370.730	373.630
Abgleich UA 0241		250.463,15-	322.730-	323.330-	322.280-	320.380-	323.280-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Avalprovision von Bau GmbH AOD: 0020	1.093,27	1.000	800	700	600	500
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Verwaltungskosten von Stiftung für Alten- u. Pflegehilfe AOD: 0020 *gem. StR-Beschluss vom 17.11.2022	3.500,00	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	96.580,00	95.780	86.150	87.870	89.630	91.420
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	518,88	-	520	520	520	520
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	7.944,16	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 0301		109.636,31	100.280	92.570	94.190	95.850	97.540
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	505.913,55	501.000	538.700	549.800	560.800	572.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0020	51,49	150	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.742,51	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.573,33	6.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0020	-	30	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Druck Haushaltsplan AOD: 0010,0020	1.057,19	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.733,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521 GD=8 AOD: 0010	275,32	250	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Stadtkämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Haushaltssatzung, Beteiligungsbericht GD=6 AOD: 0010	198,74	200	220	240	260	280
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten BKPV u. a. für Beteiligungen AOD: 0020	1.268,75	4.000	7.000	0	0	0
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte AOD: 0020	20.670,48	15.500	0	0	0	0
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband AOD: 0020	8.885,70	9.300	9.800	10.100	10.500	10.500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	450	-	-	-	-
Ausgaben UA 0301		544.370,16	542.380	565.970	567.390	578.810	590.030
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		109.636,31	100.280	92.570	94.190	95.850	97.540
Ausgaben		544.370,16	542.380	565.970	567.390	578.810	590.030
Abgleich UA 0301		434.733,85-	442.100-	473.400-	473.200-	482.960-	492.490-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten AOD: 11	26.106,85	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1517	Ersätze für Bankgebühren Rücklastschriftgebühren AOD: 0021 *siehe HSt. 6581	788,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	21,30	-	-	-	-	-
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen AOD: 0021	21,00-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	43.500,00	44.710	48.480	49.450	50.440	51.450
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	726,82	-	730	730	730	730
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	442,53	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen, Beitreibungs- gebühren AOD: 11	31.897,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2611	vollstreckungskosten; Parkkralle, Ventilwächter AOD: 11	182,00	1.000	500	500	500	500
2615	Verspätungszuschläge AOD: 11	2.895,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen Gewerbsteuer AOD: 11	85.142,78	70.000	140.000	70.000	70.000	70.000
2619	wegstreckenentschädigung AOD: 0021	266,50	500	400	400	400	400
Einnahmen UA 0331		191.948,57	164.210	241.110	172.080	173.070	174.080
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	311.556,73	311.300	337.900	345.000	351.900	358.900
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0021	81,91	100	150	150	150	150
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	1.545,67	800	800	800	800	800
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	489,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0021	7,99	70	30	30	30	30
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0021	1.421,85	500	300	400	300	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.920,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe Hst. 0600 6521 GD=8 AOD: 0010	387,32	280	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Fälligkeit Grund- und Gewerbesteuer GD=6 AOD: 0010	430,67	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. und Verwaltungszwangsverfahren AOD: 0021	1.050,43	2.500	2.500	2.000	2.000	1.500
6559	Sonstige Honorare Vollziehungsbeamter AOD: 0011	87,35	5.000	150	150	150	150
6581	Bank-, Buchungsgebühren Rücklastschriften GD=33 AOD: 0021	1.124,87	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr GD=33 AOD: 0021	2.771,09	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6584	Bankgebühren: Verwahrtgelte GD=33 AOD: 0021	2.924,48	2.500	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0021	80,00	80	80	80	80	80
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	3.500	-	-	-	-
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen Gewerbesteuer AOD: 0022	52.001,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 0331		378.881,31	345.130	371.410	368.110	374.910	381.910

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	191.948,57	164.210	241.110	172.080	173.070	174.080
	Ausgaben	378.881,31	345.130	371.410	368.110	374.910	381.910
	Abgleich UA 0331	186.932,74-	180.920-	130.300-	196.030-	201.840-	207.830-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren für Bescheidkopien AOD: 0022	-	30	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	88.380,00	88.500	93.750	95.630	97.540	99.490
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: BayweinaFÖG AOD: 0022	315,59	400	400	400	400	400
2615	Verspätungszuschläge AOD: 0022,11	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0341		88.695,59	88.930	94.150	96.030	97.940	99.890
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	270.701,53	276.100	298.700	304.900	311.100	317.300
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0022	55,72	100	70	70	70	70
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	497,18	120	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.541,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0022	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.467,59	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521 GD=8 AOD: 0010	142,11	150	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	2.000	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge 2022: Infomationsveranstaltung Finanzamt z. Grundsteuerreform AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0341	277.406,12	285.070	305.370	311.570	317.770	323.970
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	88.695,59	88.930	94.150	96.030	97.940	99.890
	Ausgaben	277.406,12	285.070	305.370	311.570	317.770	323.970
	Abgleich UA 0341	188.710,53-	196.140-	211.220-	215.540-	219.830-	224.080-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0023	4.550,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0351		4.550,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	259.453,54	247.700	354.300	361.800	369.000	376.300
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0023	-	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	685,22	500	500	500	500	500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	279,80	1.000	1.500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0023	97,06	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	76,17	150	150	150	150	150
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	199,84	180	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	250	-	-	-	-
Ausgaben UA 0351		260.791,63	249.930	356.600	363.100	370.300	377.600
Abgleich Unterabschnitt 0351							
Einnahmen		4.550,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ausgaben		260.791,63	249.930	356.600	363.100	370.300	377.600
Abgleich UA 0351		256.241,63-	246.630-	353.300-	359.800-	367.000-	374.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0032	48.456,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1331	Verkauf von Familienstambüchern AOD: 0032	1.229,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0032	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	67.190,00	71.300	76.060	77.580	79.130	80.710
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0501		116.875,37	122.300	127.060	128.580	130.130	131.710
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	221.174,96	232.650	245.250	250.400	255.400	260.400
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0032	33,00	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	843,69	1.000	800	800	800	800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.781,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6306	Sachbedarf zur weiterveräußerung Familienstambücher, Traumappen AOD: 0032	1.131,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix AOD: 0012	11.341,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck Trausaal AOD: 0032	410,00	500	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0032	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0032	428,23	500	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	322,40	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521 GD=8 AOD: 0010	148,75	200	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	300	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0032	110,00	110	110	110	110	110
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	1.700	-	-	-	-
Ausgaben UA 0501		238.725,07	253.810	264.610	269.760	274.760	279.760
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		116.875,37	122.300	127.060	128.580	130.130	131.710
Ausgaben		238.725,07	253.810	264.610	269.760	274.760	279.760
Abgleich UA 0501		121.849,70-	131.510-	137.550-	141.180-	144.630-	148.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheid							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land AOD: 0033 *2021: Bundestagswahl 2022: -- 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl	21.275,00	-	18.000	18.000	18.000	18.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		21.275,00	-	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	6.630,00	3.000	6.000	4.000	8.000	4.000
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Wahllokalmietten AOD: 0033	14,00	200	200	200	200	200
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Wahlunterlagen u.a. AOD: 0033	9.077,67	26.000	25.000	5.000	25.000	5.000
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521 GD=8 AOD: 0010	26,68	100	0	0	0	0
6526	Portogebühren AOD: 0010	-	27.200	27.000	6.000	6.000	6.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Wahlbekanntmachung GD=6 AOD: 0010	1.803,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	2.175,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	500	-	-	-	-
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Wahlkabinen u. Urnen AOD: 0631	1.400,00	1.400	1.400	1.660	1.660	1.660
Ausgaben UA 0521		21.127,67	62.300	64.600	21.860	45.860	21.860
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		21.275,00	-	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausgaben		21.127,67	62.300	64.600	21.860	45.860	21.860
Abgleich UA 0521		147,33	62.300-	46.600-	3.860-	27.860-	3.860-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	338,59	400	600	600	600	600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	1.931,69	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
1390	Einnahmen aus Verkauf gebrauchte Möbel u.a. AOD: 0010	35,00	100	200	100	100	100
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Rathaushalle AOD: 0010	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1510	Kostenersätze AOD: 0010	-	-	50	50	50	50
1528	Kostenersatz Gebäudereinigung Rathaushalle AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Blockheizkraftwerk AOD: 0022	-	200	200	200	200	200
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung Blockheizkraftwerk AOD: 0060	600,26	600	600	600	600	600
Einnahmen UA 0600		2.905,54	6.900	8.350	8.250	8.250	8.250
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	12.655,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude u. a. Instands. Blitzschutz, Dachsanierung Rathaus AOD: 0601	-	53.000	85.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Aufzug, Heizung, Brandmelde-, Klimanlage u.a. GD=1 AOD: 0601	29.897,21	30.000	55.000	40.000	40.000	40.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung GD=52 AOD: 0010	456,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	1.996,25	3.700	4.100	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5211	Zimmerausstattungen Stühle u.a. Mobilier GD=52 AOD: 0010	5.146,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	1.200	0	1.200	0	1.200
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 4 AOD: 0601	17.988,00	20.010	22.140	22.140	22.140	22.140
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer GD=60 AOD: 0601	2.521,96	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5420	Heizungskosten GD=60 AOD: 0060	19.664,23	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=60 AOD: 0601	2.037,45	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=60 AOD: 0601	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten GD=60 AOD: 0060	35.413,59	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5450	Wasserversorgung GD=60 AOD: 0060	1.062,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	4.707,58	4.900	5.000	5.200	5.300	5.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke GD=60 AOD: 0601	237,18	-	0	0	0	0
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden Blumenschmuck u.a. AOD: 0632	1.405,23	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	96,07	100	300	300	300	300
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	1.965,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke Blockheizkraftwerk AOD: 0601	849,94	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Verwaltungsgebäude - Rathaus und Stadtbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen Tischdecken, Stuhlhussen, Fußmatten u.a. AOD: 0010	1.103,50	1.200	800	800	800	800
6369	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0631	182,51	-	0	0	0	0
6410	Umsatzsteuer und dgl. Blockheizkraftwerk GD=65 AOD: 0022	81,75	400	400	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung auch für Musikinstrumente (Flügel Rathaus) GD=15 AOD: 0601	1.024,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Telekommunikationsgebühren Festnetz Telefonanlage und Glasfaseranschluss GD=10 AOD: 0010	-	-	22.200	22.200	22.200	22.200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	28.352,25	80.000	30.000	55.000	55.000	55.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Möbel, Podium, Weinfässer, Putzmittel AOD: 0631	4.680,00	4.680	4.680	5.550	5.550	5.550
Ausgaben UA 0600		173.525,32	315.790	389.420	314.590	313.490	314.690
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		2.905,54	6.900	8.350	8.250	8.250	8.250
Ausgaben		173.525,32	315.790	389.420	314.590	313.490	314.690
Abgleich UA 0600		170.619,78-	308.890-	381.070-	306.340-	305.240-	306.440-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Druckerpatronen, gebrauchte PC u.a. AOD: 0012	920,70	200	400	400	400	400
1507	Kostenersatz für IT-Ausgaben Token VHS Ochsenfurt AOD: 0012	228,48	300	300	300	300	300
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0012	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	417,96	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	11.445,68	-	0	0	0	0
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	46.620,00	62.420	47.870	48.830	49.810	50.810
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	59.632,82	62.920	48.570	49.530	50.510	51.510
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	328.318,56	368.100	372.300	380.000	387.600	395.300
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0012	44,56	100	100	100	100	100
5225	IT-Hardware und Peripheriegeräte mit Zubehör AOD: 0012	39.828,09	45.000	55.000	70.000	55.000	55.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	367,43	350	350	350	350	350
5322	Mieten für IT-Ausstattung - Drucker AOD: 0010,0012	3.735,75	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011,0012	4.519,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0012	38,82	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix AOD: 0012	119.005,66	120.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6370	Material- und Sachbedarf USB Sticks, Kabel, CD-Rohlinge Toner, Tinte u.a. AOD: 0012	5.883,19	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6371	IT-Sachbedarf - Toner und Tinte AOD: 0012	6.182,41	-	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Telefonanlage, Netzwerk u.a. AOD: 0012	80.840,94	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6375	Wartungs- und Pflegekosten für Software-Lizenzen Informationssicherheit AOD: 0012	1.011,55	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0012	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0012	65,69	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	553,12	400	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	1.020,31	1.100	600	600	600	600
6523	Kosten der Datenkommunikation AOD: 0012	9.856,42	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	200	100	100	100	100
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH AOD: 0011	9.877,14	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.126,08	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	50	-	-	-	-
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	66.164,94	96.000	156.600	165.600	174.600	174.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 Informations- und Kommunikationstechnik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	5.246,62	6.000	9.800	10.400	11.000	11.000
	Ausgaben UA 0601	683.686,31	776.400	924.450	955.750	957.950	965.650
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	59.632,82	62.920	48.570	49.530	50.510	51.510
	Ausgaben	683.686,31	776.400	924.450	955.750	957.950	965.650
	Abgleich UA 0601	624.053,49-	713.480-	875.880-	906.220-	907.440-	914.140-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf werbeartikel, Tassen, T-Shirts u.a. AOD: 0010	880,00	100	0	0	0	0
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren von BauGmbH AOD: 0010	655,75	600	850	850	850	850
1512	Kostenersatz für Bürobedarf, und Portogebühren von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0010	601,83	600	850	850	850	850
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Portogebühren und Regie AOD: 0010	4.492,95	45.500	13.100	13.100	13.100	13.100
Einnahmen UA 0611		6.630,53	46.800	14.800	14.800	14.800	14.800
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit werbeartikel, Tassen, T-Shirts u.a.; AOD: 0010	1.404,20	-	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010	1.833,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. Regie AOD: 0010	7.943,17	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6521	Telekommunikationsgebühren Bau u. Stadtbetriebe GmbH GD=8 AOD: 0010	71,59	100	0	0	0	0
6526	Portogebühren AOD: 0010	60.486,11	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 0611		71.738,75	59.600	80.500	60.500	60.500	60.500
Abgleich Unterabschnitt 0611							
Einnahmen		6.630,53	46.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ausgaben		71.738,75	59.600	80.500	60.500	60.500	60.500
Abgleich UA 0611		65.108,22-	12.800-	65.700-	45.700-	45.700-	45.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0612 Zentrale Vergabestelle - ab 2023 siehe UA 0231							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0612	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	14.135,30	119.700	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0016	-	500	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0016	-	50	0	0	0	0
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.798,82	1.500	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0016	-	100	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0016	-	500	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	1,42	50	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	200	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0612	15.935,54	122.650	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0612							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.935,54	122.650	0	0	0	0
	Abgleich UA 0612	15.935,54-	122.650-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	288,00	-	300	300	300	300
	Einnahmen UA 0614	288,00	-	300	300	300	300
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	31.664,67	33.200	58.400	59.700	61.000	62.300
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0002	-	1.120	800	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	184,62	50	300	300	300	300
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0002	122,57	600	2.100	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	148,75	500	1.000	500	500	500
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf Taschen f. Ersthelfer AOD: 0010	226,94	500	100	500	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. Quentic AOD: 0002	23.800,00	29.800	48.700	48.700	48.700	48.700
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0002,0010	31,35	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.307,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521 GD=8 AOD: 0010	91,88	100	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten Fachkraft f. Arbeitssicherheit AOD: 0011	10.406,62	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	150	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0614	69.984,87	89.620	129.000	128.100	129.000	130.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0614 Brandschutz und Arbeitssicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	288,00	-	300	300	300	300
	Ausgaben	69.984,87	89.620	129.000	128.100	129.000	130.300
	Abgleich UA 0614	69.696,87-	89.620-	128.700-	127.800-	128.700-	130.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren Privatgespräche AOD: 0010	7,75	50	0	0	0	0
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kassen- u. Haftpflichtversich. von Stadtbetriebe u. LKW AOD: 0601	12.258,14	12.200	10.800	12.000	12.000	12.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Bau GmbH AOD: 0011	1.120,35	600	600	600	600	600
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0011	268,36	300	300	300	300	300
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos AOD: 0601	-	-	1.200	0	0	0
Einnahmen UA 0670		13.654,60	13.150	12.900	12.900	12.900	12.900
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	84.391,52	136.810	171.410	175.100	178.600	182.100
5205	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Defibrillatoren u. a. AOD: 0010	564,18	2.820	1.500	2.940	1.500	1.500
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände u.a. Wartung Rollregale Registratur AOD: 0010	-	-	5.000	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	3.060,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5325	Mieten für Frankiermaschinen GD=4 AOD: 0010	604,69	1.400	800	800	800	800
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0010	6.699,72	17.500	15.100	13.500	12.000	10.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5510	Unterhalt der Fahrzeuge u. a. Fahrräder (E-Bikes) GD=11 AOD: 0010,0060	4.840,76	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge GD=11 AOD: 0010,0060	365,59	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	2.374,71	3.960	5.000	5.000	5.000	5.000
5605	Persönliche Ausrüstung u. a. Dienstausweise und Namensschilder AOD: 0010	-	50	0	200	0	200
5919	Erste-Hilfe-Materialbedarf AOD: 0010	1.771,30	700	200	1.000	200	1.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf u.a. Etiketten für E-Checks AOD: 0601	30,17	100	400	400	400	400
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0010	1.443,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0063	1.199,52	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0601	83.726,02	88.000	88.000	90.000	92.500	95.000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherung u.ä. Kassenversicherung GD=15 AOD: 0601	18.443,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6446	Elektronikversicherung GD=15 AOD: 0601	-	-	6.800	6.800	6.800	6.800
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen AOD: 0030	380,61	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. u.a. Besprechungsräume GD=10 AOD: 0010	469,04	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. Binden von Zeitungen GD=7 AOD: 0010	1.584,00	500	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GEZ-Gebühren Rathaus u. Bauamt GD=83 AOD: 0601	1.928,56	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0670 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6528	Gebühren für Internet, WLAN u.a. Glasfaser ab 2023 bei HSt. 0600 6521 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Stellenausschreibungen für die gesamte Stadtverwaltung GD=6 AOD: 0010	8.600,79	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Überörtliche Rechnungsprüfungen AOD: 0020	-	70.000	30.000	5.000	5.000	70.000
6554	Sachverständige, Beratung u.ä. Informationssicherheits- beauftragter AOD: 0011	22.848,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6556	Honorarleistungen Vermögensbuchführung AOD: 0020	6.220,12	8.000	16.100	8.200	8.300	8.300
6559	Sonstige Honorare Datenschutzbeauftragter AOD: 0030 *gem. StR-Beschluss vom 15.11.2018	13.566,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH und BauGmbH AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	588,80	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen städt. Fahrzeuge AOD: 0631	90,00	1.650	2.780	1.990	1.990	1.990
6799	Innere Verrechnungen AOD: 0020	-	9.800	740	5.050	8.050	8.050
Ausgaben UA 0670		265.791,63	439.530	428.070	400.220	405.380	475.980
Abgleich Unterabschnitt 0670							
Einnahmen		13.654,60	13.150	12.900	12.900	12.900	12.900
Ausgaben		265.791,63	439.530	428.070	400.220	405.380	475.980
Abgleich UA 0670		252.137,03-	426.380-	415.170-	387.320-	392.480-	463.080-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	635,69	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit AOD: 0011	32.318,43	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	22.540,00	22.920	80.990	82.610	84.260	85.950
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	3.905,23	-	4.000	4.000	4.000	4.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos AOD: 0601	-	-	300	0	0	0
Einnahmen UA 0675		59.399,35	22.920	85.290	86.610	88.260	89.950
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	1.559.120,40	1.791.710	1.916.910	1.955.500	1.994.600	2.034.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	2.754,56	600	9.000	600	600	600
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	64,61	200	200	200	200	200
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0601	2.800,20	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Elektroauto AOD: 0601	1.400,00	300	300	300	300	300
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0601	30,48	30	1.600	1.600	1.600	1.600
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	815,26	900	2.600	2.600	2.600	2.600
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0601	8.314,75	12.590	17.400	8.000	8.000	8.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	3.500	8.600	3.500	3.500	3.500
5691	Aufwendungen für Bedienstete Hautschutzcreme u.a. AOD: 0601	355,79	300	500	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0675 Zentraler Hausmeister- und Reinigungspool für Verwaltung, Einrichtungen, Schulen, Sport							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen bei Ausfall eigener Reinigungskräfte AOD: 0601	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0601	112,20	30	70	70	70	70
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	87,43	200	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	150,49	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	201,70	200	300	300	300	300
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Reifen Fahrzeug Kulturhausmeister AOD: 0631	30,00	30	60	80	80	80
Ausgaben UA 0675		1.576.237,87	1.814.700	1.961.650	1.977.160	2.016.260	2.056.160
Abgleich Unterabschnitt 0675							
Einnahmen		59.399,35	22.920	85.290	86.610	88.260	89.950
Ausgaben		1.576.237,87	1.814.700	1.961.650	1.977.160	2.016.260	2.056.160
Abgleich UA 0675		1.516.838,52-	1.791.780-	1.876.360-	1.890.550-	1.928.000-	1.966.210-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Vitrinen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0680	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	-	26.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung GD=2 AOD: 0601	-	-	5.000	0	5.000	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=1 AOD: 0601	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	300	150	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	0	140	0	140
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten AOD: 0060	-	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	-	200	300	300	300	300
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	-	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	-	80	150	150	150	150
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	-	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0680 Verwaltungsgebäude Landwehrstr.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6445	Feuer- und Hausratversicherung u. Ausstellungsversicherung GD=15 AOD: 0601	-	11.500	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0601	-	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0010	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	-	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 0680	-	109.460	90.280	85.470	90.330	85.570
	Abgleich Unterabschnitt 0680						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	109.460	90.280	85.470	90.330	85.570
	Abgleich UA 0680	-	109.460-	90.280-	85.470-	90.330-	85.570-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0011,0631,0632	25.513,36	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1501	Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz AOD: 0011	622,12	900	900	900	900	900
1510	Kostensätze AOD: 0011	15,00	50	50	50	50	50
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. für BGA Personalgestellung AOD: 0022	13.776,45	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0010	374,40	-	0	0	0	0
1613	Erstattungen vom Land AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden AOD: 0011	14.823,30	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	1.453,59	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0800	56.578,22	37.950	42.950	42.950	42.950	42.950
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	456.324,03	740.050	686.500	700.700	714.600	729.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	274,87	300	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung - Beschäftigtenlehrgang II GD=5 AOD: 0011	4.486,54	-	0	0	0	0
5621	Ausbildungskosten der Auszubildenden und Beamtenanwärter GD=5 AOD: 0011	38.935,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen Inhouse-Seminare u.a. GD=5 AOD: 0011	11.871,26	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Lehrmaterial u.a. GD=5 AOD: 0011	4.647,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5691	Aufwendungen für Bedienstete Wasser und Obst AOD: 0010	5.876,53	5.500	10.200	10.200	10.200	10.200
5692	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete AOD: 0011	12.932,33	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5693	Aufwendungen für Bedienstete Übungsleitervergütung Betriebs sportgruppen AOD: 0011	1.575,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug dgl. AOD: 0060	5.292,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6312	Feiern, Ehrungen des Personalrats AOD: 0010	504,60	250	250	250	250	250
6313	Belohnungen, Preise AOD: 0010	40,00	100	100	100	100	100
6315	Veranstaltungen Firmenlauf, Drachenboot- rennen u.a. AOD: 0060	1.025,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltungen Betriebs sport AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
6317	Veranstaltungen Werteprozess / Wertetag für Mitarbeiter AOD: 0010	24.517,34	10.000	0	0	0	0
6318	Veranstaltungen Gemeinschaftsveranstaltungen und Ehrungen Nachwuchskräfte AOD: 0011	143,00	800	900	900	900	900
6323	Drucksachen, Bildmaterial Broschüre Wertekommunikation AOD: 0011	-	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	25.193,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0011	7.477,38	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. für Personalrat GD=7 AOD: 0010	2.529,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	11,18	20	70	70	70	70
6556	Honorarleistungen Suchtberaterin AOD: 0011	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6557	Honorare u.ä. psychische Belastung am Arbeitsplatz AOD: 0011	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6559	Sonstige Honorare Konzept Wertekommunikation AOD: 0011	9.996,93	-	0	0	0	0
6583	Kranzspenden, Nachrufe AOD: 0011	-	400	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Werteprozess/wertetag für Mitarbeiter AOD: 0010	1.008,10	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	50	-	-	-	-
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen Betriebssport AOD: 0013	-	400	0	0	0	0
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge	750,00	-	-	-	-	-
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Spenden AOD: 0011	500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0800		624.912,87	971.420	922.070	933.270	947.170	961.570
Abgleich Unterabschnitt 0800							
Einnahmen		56.578,22	37.950	42.950	42.950	42.950	42.950
Ausgaben		624.912,87	971.420	922.070	933.270	947.170	961.570
Abgleich UA 0800		568.334,65-	933.470-	879.120-	890.320-	904.220-	918.620-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	35.014,65	27.450	29.400	29.530	29.870	30.200
	Ausgaben	589.438,32	652.340	697.110	693.720	699.220	712.120
	Abgleich	554.423,67-	624.890-	667.710-	664.190-	669.350-	681.920-
01	Einnahmen	143,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben	223.936,37	261.850	288.030	294.030	299.630	305.630
	Abgleich	223.792,90-	261.850-	288.030-	294.030-	299.630-	305.630-
02	Einnahmen	95.775,59	82.970	127.710	128.620	129.540	130.470
	Ausgaben	1.348.531,70	1.558.600	1.687.030	1.699.780	1.721.280	1.748.080
	Abgleich	1.252.756,11-	1.475.630-	1.559.320-	1.571.160-	1.591.740-	1.617.610-
03	Einnahmen	394.830,47	356.720	431.130	365.600	370.160	374.810
	Ausgaben	1.461.449,22	1.422.510	1.599.350	1.610.170	1.641.790	1.673.510
	Abgleich	1.066.618,75-	1.065.790-	1.168.220-	1.244.570-	1.271.630-	1.298.700-
05	Einnahmen	138.150,37	122.300	145.060	146.580	148.130	149.710
	Ausgaben	259.852,74	316.110	329.210	291.620	320.620	301.620
	Abgleich	121.702,37-	193.810-	184.150-	145.040-	172.490-	151.910-
06	Einnahmen	142.510,84	152.690	170.210	172.390	175.020	177.710
	Ausgaben	2.856.900,29	3.727.750	4.003.370	3.921.790	3.972.910	4.088.850
	Abgleich	2.714.389,45-	3.575.060-	3.833.160-	3.749.400-	3.797.890-	3.911.140-
08	Einnahmen	56.578,22	37.950	42.950	42.950	42.950	42.950
	Ausgaben	624.912,87	971.420	922.070	933.270	947.170	961.570
	Abgleich	568.334,65-	933.470-	879.120-	890.320-	904.220-	918.620-
0	Einnahmen	863.003,61	780.080	946.460	885.670	895.670	905.850
	Ausgaben	7.365.021,51	8.910.580	9.526.170	9.444.380	9.602.620	9.791.380
	Abgleich	6.502.017,90-	8.130.500-	8.579.710-	8.558.710-	8.706.950-	8.885.530-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbe, GastG, Auskünfte, verkehrsrechtl. Anordg. u.a. AOD: 0031	52.856,95	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1002	Verwaltungs-, Genehmigungs- gebühren AOD: 0031	665,00	500	500	500	500	500
1030	Vermessungsgebühren AOD: 0031	3.882,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1348	Versteigerung von Fundsachen AOD: 0031	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1599	Vermischte Einnahmen Fundgelder AOD: 0031	139,19	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen vom Land AOD: 0031	-	500	200	200	200	200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä. AOD: 0031	1.920,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Einnahmen UA 1101	59.463,14	57.400	67.200	67.200	67.200	67.200
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	424.454,74	425.500	467.100	476.700	486.200	496.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0031	282,03	400	400	400	400	400
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0031	-	150	150	150	150	150
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0031	-	400	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	853,15	450	450	450	450	450
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Anhänger für die Feldgeschworenen AOD: 0031	51,00	60	60	60	60	60
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Anhänger für die Feldgeschworenen GD=13 AOD: 0601	68,75	70	70	70	70	70
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0031	-	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	3.873,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0031	4.008,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Flurgänge, Sicherung von Grenzsteinen u.ä. AOD: 0031	5.618,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6362	Vergütungen an Dritte Flurervergütung an Giltholzgemeinschaft AOD: 0011 *gem. StR-Beschluss vom 22.4.2010	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen wilde Müllablagerungen u.a. AOD: 0031,0060	1.018,47	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0031	264,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	5.462,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	857,16	700	750	750	750	750
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Fundsachen, Flurgang u.a. GD=6 AOD: 0010	215,32	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	190,20	300	300	300	300	300
6556	Honorarleistungen Dolmetscher AOD: 0031	-	150	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	58.267,56	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	1.400	-	-	-	-
Ausgaben UA 1101		505.486,12	500.830	546.330	555.930	565.430	575.330

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	59.463,14	57.400	67.200	67.200	67.200	67.200
	Ausgaben	505.486,12	500.830	546.330	555.930	565.430	575.330
	Abgleich UA 1101	446.022,98-	443.430-	479.130-	488.730-	498.230-	508.130-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz AOD: 0031	8.061,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1122		8.061,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	163.189,67	138.000	201.800	206.200	210.200	214.400
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0031	1.258,84	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0031	1.008,15	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	508,00	700	700	700	700	700
5690	Aufwendungen für Bedienstete Sonnenschutzcreme GD=5 AOD: 0011	26,90	30	30	30	30	30
6322	IT-Kosten an AKDB u. digitalfabrix AOD: 0012	6.944,90	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6360	Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr AOD: 0031 *StR-Beschluss v. 22.07.2021 u. 17.11.2022	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software mobile Datenerfassung AOD: 0012	1.627,92	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0031	-	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	267,64	400	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	7.000	-	-	-	-
Ausgaben UA 1122		174.832,02	257.930	314.030	318.430	322.430	326.630

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	8.061,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	174.832,02	257.930	314.030	318.430	322.430	326.630
	Abgleich UA 1122	166.770,31-	249.430-	305.530-	309.930-	313.930-	318.130-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz, Taubenmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1146	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	3.563,17	5.000	2.000	2.100	2.100	2.200
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Taubenfutter AOD: 0031	2.206,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6329	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0031	372,93	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	405,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierschutzverein Kitzingen Fundtierpauschale und Kostenbeitrag Tierheim-Neubau FL=1 AOD: 0010	19.437,79	20.350	40.350	40.350	40.350	40.350
	Ausgaben UA 1146	25.985,56	30.050	47.050	47.150	47.150	47.250
Abgleich Unterabschnitt 1146							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.985,56	30.050	47.050	47.150	47.150	47.250
	Abgleich UA 1146	25.985,56-	30.050-	47.050-	47.150-	47.150-	47.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Personalausweise, Reisepässe AOD: 0033 *siehe HSt. 6360 u. 6700	149.396,85	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1010	Verwaltungskosten Auskünfte AOD: 0033	8.331,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1511	Kostenersatz für Bürobedarf und Portogebühren AOD: 0033	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	573,89	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1161		158.302,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	306.422,20	285.500	324.900	331.700	338.300	345.100
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0033	325,70	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	490,37	850	3.600	3.600	3.600	3.600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.019,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Gebührenanteile für Ausweise an Bundesdruckerei AOD: 0033 *siehe HSt. 1000	85.729,33	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0010	7.396,60	14.500	16.800	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.ä. GD=10 AOD: 0010,0033	302,45	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	6.379,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe HSt. 0600 6521 GD=8 AOD: 0010	250,47	300	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnermeldeamt, Bürgerstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Weihnachts- und Neujahrsgrüße GD=6 AOD: 0010	2.816,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50
6586	Zertifikate für elektronische Signaturen AOD: 0033	-	300	200	200	200	200
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister AOD: 0033 *siehe HSt. 1000	8.424,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	4.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 1161	420.556,30	416.600	461.650	451.650	458.250	465.050
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	158.302,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	420.556,30	416.600	461.650	451.650	458.250	465.050
	Abgleich UA 1161	262.254,06-	266.600-	311.650-	301.650-	308.250-	315.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben - ab 2019 UA 1101					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1190	Benutzungsgebühren AOD: 0031	189,21	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1191	189,21	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	189,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1191	189,21	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1146	Gebühren für Einsätze der Feuerwehr AOD: 0031	29.504,89	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr Reinigung von Schutzkleidung u.a. AOD: 0031	12.268,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0060	231,62	230	230	230	230	230
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 0060	1.218,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze Verpflegungskosten AOD: 0031	-	500	100	100	100	100
1521	Ersätze für Energiekosten von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0060	242,77	300	300	300	300	300
1526	Ersatz für Versicherungskosten Kfz-Versicherung von Feuerwehrverein AOD: 0601	402,66	400	410	410	410	410
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	5.559,52	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Einspeisevergütung Brennstoffzelle AOD: 0022	-	-	200	200	200	200
1560	Steuererstattungen AOD: 0062	22,91	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	366,00-	-	-	-	-	-
1601	Erstattungen vom Bund für Dekon-P LKW AOD: 0031	2.695,08	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		51.780,27	54.130	44.040	44.040	44.040	44.040

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNGeg=40	149.617,83	154.950	207.350	211.700	216.000	220.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude u. a. auch Außenanlagen GD=1 AOD: 0601	4.390,08	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Erneuerung Ölabscheider FW KT AOD: 0601 *2021: Erneuerung Türblätter FWGH KT	7.300,68	43.000	110.000	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen 2021: Erneuerung Schranken Einfahrtsbereich FFW KT GD=1 AOD: 0601 *siehe HSt. 1300 5010	13.932,32	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Aufzug, Heizung, Lüftung, Brandmelde-, Hebeanlage u.a. GD=1 AOD: 0601	20.267,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5041	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Absauganlage Sickershausen, Erneu. Oberlichtmotoren FW KT GD=1 AOD: 0601 *2021: Erneuerung Torsteuerung, Notstromaggregat	23.039,83	35.000	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	80,51	200	480	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0031	13.812,29	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung Instandhaltung AOD: 0031	23.855,00	20.000	37.000	25.000	25.000	25.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	800	0	800	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	412,22	550	550	550	550	550
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren AOD: 0601	3.973,60	4.900	7.100	7.100	7.100	7.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen GD=91 AOD: 0060	16.657,24	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5422	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim GD=91 AOD: 0060	825,01	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5423	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld GD=91 AOD: 0060	829,97	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5424	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf GD=91 AOD: 0060	521,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5425	Heizungskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen GD=91 AOD: 0060	2.184,06	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	1.475,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung u.a. AOD: 0601	2.016,44	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Kitzingen GD=91 AOD: 0060	6.276,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5442	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hoheim GD=91 AOD: 0060	761,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5443	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Hohenfeld GD=91 AOD: 0060	404,39	500	800	800	800	800
5444	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Repperndorf GD=91 AOD: 0060	360,61	900	900	900	900	900
5445	Strombezugskosten Feuerwehrgerätehaus Sickershausen GD=91 AOD: 0060	1.004,87	900	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung für alle Feuerwehrgerätehäuser GD=91 AOD: 0060	1.073,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. GD=15 AOD: 0601	5.395,02	4.900	5.000	5.100	5.300	5.300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	779,15	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0031	24.605,34	25.000	14.000	28.000	28.000	28.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0031	8.494,72	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	9.067,53	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung Beschaffung, Unterhalt u. Reinigung AOD: 0031	13.612,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen sowie Führerscheine GD=5 AOD: 0011	935,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Atemschutz-Untersuchung u.a. AOD: 0031	4.170,49	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6312	Feiern, Ehrungen für Feuerwehrleute AOD: 0031	1.050,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verpflegung AOD: 0031	166,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Verbandsmaterial, Öl-Binde- mittel, Pflegemittel u.a. AOD: 0031	5.853,30	5.000	15.000	6.000	6.000	6.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	356,56	400	500	500	500	500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0031	559,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Brennstoffzelle GD=65 AOD: 0022	-	-	200	200	200	200
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung GD=15 AOD: 0601	1.586,11	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	1.191,77	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
6448	Selbstbehalt in Schadensfällen vertragliche Eigenbeteiligung u. Weiterleitung erhaltener Versicherungsleistungen AOD: 0030	39,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0031	307,17	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	524,29	300	500	500	500	500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	2.633,02	2.450	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. GD=6 AOD: 0010	-	150	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	107,70	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kreisfeuerwehrverband AOD: 0031	1.779,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	18.962,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	100	-	-	-	-
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	240.114,50	236.000	236.000	304.500	331.500	331.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	108.107,26	107.000	107.000	116.600	120.000	120.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mitgliederzuschuss an die Feuerwehren FL=1 AOD: 0031 *gem. StR-Beschluss vom 10.1.2002	5.382,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Personalgebührenanteile an die Feuerwehren FL=1 AOD: 0031 *gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	2.665,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1300	753.589,38	833.780	952.860	918.530	952.730	957.030
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	51.780,27	54.130	44.040	44.040	44.040	44.040
	Ausgaben	753.589,38	833.780	952.860	918.530	952.730	957.030
	Abgleich UA 1300	701.809,11-	779.650-	908.820-	874.490-	908.690-	912.990-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophen- und Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5205	Geräte und Ausrüstungs- gegenstände AOD: 0031	139,94	300	300	300	300	300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0031	-	50	5.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	2.698,23	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Sandsäcke und Hochwasserstege AOD: 0631	2.100,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1400	4.938,17	12.450	15.800	13.800	13.800	13.800
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.938,17	12.450	15.800	13.800	13.800	13.800
	Abgleich UA 1400	4.938,17-	12.450-	15.800-	13.800-	13.800-	13.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1700		Sonstige Sicherungsaufgaben - Verwahrung u. Sicherung von Kalksteintiefbaue					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens AOD: 0063	284.032,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1700	284.032,22	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	284.032,22	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1700	284.032,22-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	226.016,30	215.900	225.700	225.700	225.700	225.700
	Ausgaben	1.126.860,00	1.205.410	1.369.060	1.373.160	1.393.260	1.414.260
	Abgleich	900.843,70-	989.510-	1.143.360-	1.147.460-	1.167.560-	1.188.560-
13	Einnahmen	51.780,27	54.130	44.040	44.040	44.040	44.040
	Ausgaben	753.589,38	833.780	952.860	918.530	952.730	957.030
	Abgleich	701.809,11-	779.650-	908.820-	874.490-	908.690-	912.990-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.938,17	12.450	15.800	13.800	13.800	13.800
	Abgleich	4.938,17-	12.450-	15.800-	13.800-	13.800-	13.800-
17	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	284.032,22	-	0	0	0	0
	Abgleich	284.032,22-	-	0	0	0	0
1	Einnahmen	277.796,57	270.030	269.740	269.740	269.740	269.740
	Ausgaben	2.169.419,77	2.051.640	2.337.720	2.305.490	2.359.790	2.385.090
	Abgleich	1.891.623,20-	1.781.610-	2.067.980-	2.035.750-	2.090.050-	2.115.350-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	400,46	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	201,60	-	200	200	200	200
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	1.721,41	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2000		2.323,47	-	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	123.347,16	172.200	175.600	179.400	183.000	186.700
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	408,84	800	800	800	800	800
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0013	56,55	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.983,34	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	384,84	250	250	250	250	250
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. AOD: 0010	937,31	350	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	28,20	50	50	50	50	50
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	700	-	-	-	-
Ausgaben UA 2000		128.146,24	178.450	182.600	186.400	190.000	193.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	2.323,47	-	200	200	200	200
	Ausgaben	128.146,24	178.450	182.600	186.400	190.000	193.700
	Abgleich UA 2000	125.822,77-	178.450-	182.400-	186.200-	189.800-	193.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	-	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	0	
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	3.200,00	3.600	0	0	0	0	0	
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	2.950,00	2.950	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld u.a. AOD: 0010,0013	69.045,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	4.900,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2111		80.095,56	85.350	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	
A u s g a b e n									
4	Personalausgaben SNgeg=40	7.189,68	6.700	0	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	4.744,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz und Gebäudeaufmaß AOD: 0601	-	29.100	25.000	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Außenstelle Sulzfeld GD=1 AOD: 0013	117,05	500	300	300	300	300	300	
5030	Unterhalt Außenanlagen 2023: Treppenanlage und Oberflächeneinläufe AOD: 0601	-	31.000	120.000	500	500	500	500	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	3.557,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung GD=69 AOD: 0010	416,17	-	0	0	0	0
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	1.519,73	300	6.000	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	2.036,09	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=69 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 26.460 EUR 2021: 33.830 EUR 2022: 34.820 EUR 2023: 34.820 EUR	3.742,48	8.000	7.920	7.920	7.920	7.920
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	300	0	300	0	300
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Außenstelle Sulzfeld AOD: 0013 *gem. FA-Beschluss vom 12.11.2020	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=69 AOD: 0010	3.232,66	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	3.951,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5411	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Außenstelle Sulzfeld AOD: 0013	-	-	5.500	5.500	5.500	5.500
5420	Heizungskosten AOD: 0060	17.199,48	12.500	39.200	39.200	39.200	39.200
5421	Heizungskosten Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060	7.821,97	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	1.679,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	6.082,01	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	17.165,34	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5444	Strombezugskosten Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060	1.527,17	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	204,85	550	550	550	550	550
5453	Wasserversorgung Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060	1.067,33	250	460	460	460	460
5454	Entwässerung Außenstelle Sulzfeld AOD: 0060	2.173,00	500	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.187,41	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	450	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=69 AOD: 0013	196,14	540	700	700	700	700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=69 AOD: 0013	438,06	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel - Sonderpädagogischer Unterricht AOD: 0013	338,58	500	600	500	500	500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	811,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch AOD: 0013	850,07	850	850	850	850	850
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=69 AOD: 0013	518,69	500	600	600	600	600
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=69 AOD: 0013	59,00	200	100	100	100	100
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=69 AOD: 0013	370,00	360	400	400	400	400
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=69 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	646,87	650	650	650	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=69 AOD: 0013	27,67	400	420	420	420	420
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=69 AOD: 0013	9.516,86	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	19,12	150	150	150	150	150
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf AOD: 0601	3.815,71	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll AOD: 0013	88,02	-	0	0	0	0
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	-	200	100	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	7.077,61	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	3.779,60	7.400	16.000	17.900	17.900	17.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	231,62	240	250	250	250	250
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=69 AOD: 0010,0013	3.494,81	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=69 AOD: 0010	1.518,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=69 AOD: 0010	2.071,61	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
6525	Rundfunkbeitrag GD=69 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	5.623,97	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	145.230,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule - St.-Hedwig-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	7.946,10	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=69 AOD: 0010	-	200	350	350	350	350	
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	30.236,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	48.485,68	65.000	77.500	71.300	72.500	72.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	18.084,71	17.000	17.900	17.600	17.700	17.700	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	14.811,80	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn AOD: 0013	38.107,42	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganzttag FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014, 19.3.2019 und 16.5.2019	12.310,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ausgaben UA 2111		486.441,25	581.670	758.530	604.030	604.380	604.780	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
Einnahmen		80.095,56	85.350	90.800	90.800	90.800	90.800	
Ausgaben		486.441,25	581.670	758.530	604.030	604.380	604.780	
Abgleich UA 2111		406.345,69-	496.320-	667.730-	513.230-	513.580-	513.980-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	-	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	
1302	Abgabe von Verpflegung AOD: 0013	-	-	0	0	0	0	
1490	Sonstige Mieten und Pachten Dachvermietung für Photovoltaikanlage AOD: 0060	-	230	230	230	230	230	
1540	Ersätze für Dienstleistungen Speiseresteabfuhr AOD: 0013	128,48	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	2.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	7.375,00	7.300	11.800	11.800	11.800	11.800	
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013 *siehe HSt. 6360	35.857,00	70.340	72.820	75.780	75.780	75.780	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung AOD: 0013	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	4.456,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2112	49.816,48	90.050	97.430	100.390	100.390	100.390	
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben SNgeg=40	4.793,12	-	6.700	6.900	7.000	7.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Austausch defekter Fenster AOD: 0601	2.265,84	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	13.500	5.000	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5030	Unterhalt Außenanlagen GD=1 AOD: 0601	85,60	400	400	400	400	400
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	6.851,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	2.041,49	850	1.200	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	9,99	500	350	350	350	350
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=70 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 23.270 EUR 2021: 31.190 EUR 2022: 33.660 EUR 2023: 35.560 EUR	2.844,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	400	0	400	0	400
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=70 AOD: 0010	3.415,53	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	4.766,01	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5420	Heizungskosten AOD: 0060	16.365,07	15.000	86.700	86.700	86.700	86.700
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	2.314,91	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	4.778,32	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	14.710,78	13.000	29.500	29.500	29.500	29.500
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	1.359,99	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.938,54	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	450	450	450	450	450		
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=70 AOD: 0013	763,95	700	1.500	1.500	1.500	1.500		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=70 AOD: 0013	2.688,33	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	199,95	1.000	700	700	700	700		
5713	Lehr- und Unterrichtsmittel Vorkurse Deutsch AOD: 0013	555,91	500	500	500	500	500		
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=70 AOD: 0013	1.242,25	800	1.030	1.030	1.030	1.030		
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=70 AOD: 0013	573,40	500	600	600	600	600		
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=70 AOD: 0013	353,99	400	400	400	400	400		
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=70 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50		
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	154,27	650	650	650	0	0		
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=70 AOD: 0013	1.228,88	920	1.500	1.500	1.500	1.500		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=70 AOD: 0013	6.189,81	6.910	7.000	7.000	7.000	7.000		
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial AOD: 0013	1.001,55	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	16,54	400	400	400	400	400		
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf AOD: 0601	1.399,91	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen AOD: 0013 *siehe HSt. 1680	36.166,92	73.000	75.000	78.000	78.000	78.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll AOD: 0013	-	100	0	0	0	0		
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	115,94	200	200	200	200	200		
6369	Dienstleistungen durch Dritte Speiseresteabfuhr AOD: 0013	65,09	-	0	0	0	0		
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	3.894,73	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Etwashausen, Sickershausen und Hoheim AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 19.11.2020	90.997,24	95.000	131.700	150.000	150.000	150.000		
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	4.366,13	5.100	18.800	21.450	21.450	21.450		
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	207,22	220	210	210	210	210		
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=70 AOD: 0010,0013	2.985,41	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=70 AOD: 0010	1.824,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6521	Telekommunikationsgebühren GD=70 AOD: 0010	2.108,17	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
6525	Rundfunkbeitrag GD=70 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80		
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	3.000,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	25.948,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	5.446,86	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=70 AOD: 0010	-	200	200	200	200	200
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	17.644,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung AOD: 0611	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulsozialarbeit - anteilige Personalkosten an LRA KT FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2019	10.426,79	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Mittagsbetreuung und Ganztagsklassen FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.2.2014 und 25.7.2019	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Ersatz von Elternbeiträgen der Kindertagesbetreuung FL=1 AOD: 0013 *gem. HFKA-Beschluss v. 06.07.2021	5.550,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2112		301.777,42	375.980	566.420	545.170	544.320	545.020
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		49.816,48	90.050	97.430	100.390	100.390	100.390
Ausgaben		301.777,42	375.980	566.420	545.170	544.320	545.020
Abgleich UA 2112		251.960,94-	285.930-	468.990-	444.780-	443.930-	444.630-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Montessori Schule laufender Zuschuss StR. 29.09.2022 FL=1 AOD: 0013	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2113	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2113	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2122 Mittelschule Siedlung - ab 2018 UA 2132							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1302	Abgabe von Verpflegung AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen AOD: 0013	481,32	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2122		481,32	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2122							
Einnahmen		481,32	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 2122		481,32	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	1.191,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0013	206,40	100	150	150	150	150
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	4.400,00	3.600	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	1.475,00	1.470	14.750	14.750	14.750	14.750
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verbandsschulumlage Sulzfeld AOD: 0013	5.000,24	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge AOD: 0013	7.625,00	7.370	1.475	1.475	1.475	1.475
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Preisgeld AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	5.672,00	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0013	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 2131		25.569,64	25.240	41.775	41.775	41.775	41.775
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	9.574,62	13.200	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Fensterbeschläge AOD: 0601	23.024,47	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	5.100	5.000	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen GD=1 AOD: 0601	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	19.406,89	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	1.900,95	2.200	1.000	600	600	600
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	1.194,04	600	600	600	600	600
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=71 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 25.290 EUR 2021: 31.020 EUR 2022: 33.370 EUR 2023: 36.900 EUR	4.965,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	600	0	400	0	400
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=71 AOD: 0010	3.013,57	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5322	Mieten für IT-Ausstattung - Drucker AOD: 0010,0012	846,72	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	4.945,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5420	Heizungskosten AOD: 0060	22.113,57	16.000	49.900	49.900	49.900	49.900
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	3.769,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	4.026,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	22.069,72	19.500	44.000	44.000	44.000	44.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	573,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.446,38	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen u. a. Bundesfreiwilligendienst GD=5 AOD: 0011	-	450	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=71 AOD: 0013	630,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=71 AOD: 0013	3.929,06	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	958,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=71 AOD: 0013	315,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=71 AOD: 0013	2.272,21	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5719	Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Schulküche GD=71 AOD: 0013	835,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=71 AOD: 0013	210,00	250	350	350	350	350
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=71 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 22.11.2007	979,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=71 AOD: 0013	385,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=71 AOD: 0013	4.434,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" AOD: 0013	8.146,69	5.000	5.000	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	49,62	100	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf AOD: 0601	1.442,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013 *	423,70	200	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	6.878,44	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	1.459,17	2.100	2.400	2.700	2.700	2.700
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung AOD: 0013	206,40	100	180	180	180	180
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	439,35	450	500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=71 AOD: 0010,0013	1.567,94	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=71 AOD: 0010	696,71	700	1.100	1.100	1.100	1.100
6521	Telekommunikationsgebühren GD=71 AOD: 0010	1.662,94	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6525	Rundfunkbeitrag GD=71 AOD: 0601	69,96	70	100	100	100	100
6526	Portogebühren GD=71 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	2.173,45	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung des Offenen Ganztags AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	6.422,00	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0013	6.100,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	11.463,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=71 AOD: 0010	-	500	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule - D.-Paul-Eber-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	38.417,96	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0192	505,00	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	170.077,47	174.000	191.600	196.600	197.800	197.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	60.907,09	60.700	61.900	62.300	62.400	62.400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlage Buchbrunn AOD: 0013	51.964,66	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Offener Ganzttag FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.02.2014, 16.05.2019, 23.07.2020, 22.04.2021 u. 02.12.2021	8.522,04	21.000	28.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 2131	518.467,31	564.770	638.180	599.980	600.980	601.480
	Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	25.569,64	25.240	41.775	41.775	41.775	41.775
	Ausgaben	518.467,31	564.770	638.180	599.980	600.980	601.480
	Abgleich UA 2131	492.897,67-	539.530-	596.405-	558.205-	559.205-	559.705-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	1.840,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0013	139,20	100	100	100	100	100
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	4.200,00	3.600	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	4.425,00	4.420	5.900	5.900	5.900	5.900
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge AOD: 0013	7.625,00	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essensgeld AOD: 0013 *siehe HSt. 6360	34.472,85	75.780	78.740	81.700	54.240	54.240
1681	Erstattungen von übrigen Bereichen Partnerklassen AOD: 0013	696,00	700	700	700	700	700
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	5.201,00	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200
1752	Spenden für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0013	5.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2132	63.599,05	98.970	99.610	102.770	75.310	75.310
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	8.386,85	13.200	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	1.792,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Erneuerung Fußboden und Estrich, Blitzschutz AOD: 0601	-	64.600	5.000	45.000	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen GD=1 AOD: 0601	471,92	500	400	400	400	400
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	6.021,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	949,91	850	1.200	300	300	300		
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	-	500	500	500	500	500		
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=72 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 22.390 EUR 2021: 28.820 EUR 2022: 26.910 EUR 2023: 27.790 EUR	4.187,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	450	0	450	0	450		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=72 AOD: 0010	2.539,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren AOD: 0601	4.766,01	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
5420	Heizungskosten AOD: 0060	16.384,48	15.000	86.700	86.700	86.700	86.700		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	2.458,42	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fenster- u. Vorhangreinigung AOD: 0601	5.857,83	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	14.710,76	13.000	29.500	29.500	29.500	29.500		
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	1.359,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.709,42	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200		
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=72 AOD: 0013	360,89	300	500	500	500	500		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=72 AOD: 0013	4.116,22	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	1.030,41	600	600	600	600	600		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5715	Werk-, Beschäftigungsmaterial GD=72 AOD: 0013	331,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=72 AOD: 0013	210,09	400	400	400	400	400
5719	Arbeits- und Verbrauchsmaterial für die Schulküche GD=72 AOD: 0013	981,06	1.000	1.110	1.110	1.110	1.110
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=72 AOD: 0013	250,00	250	250	250	250	250
5754	Elternmitwirkung, Elternbeirat GD=72 AOD: 0013	50,00	50	50	50	50	50
5758	Kosten der Schulsozialarbeit AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 25.07.2019	-	650	650	650	650	650
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=72 AOD: 0013	202,36	400	400	400	400	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel GD=72 AOD: 0013	3.291,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5781	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" AOD: 0013	9.168,62	-	0	0	0	0
5790	Betriebsaufwand für Ganztagsklassen Spiel- u. Lernmaterial, Aktivitäten AOD: 0013	1.743,90	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	16,54	50	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf AOD: 0601	1.020,26	700	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Verpflegung Ganztagsklassen AOD: 0013 *siehe HSt. 1680	30.770,35	80.000	81.000	84.000	84.000	84.000
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Entsorgung Sperrmüll AOD: 0013	-	100	0	0	0	0
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	-	60	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	8.270,82	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Schulkinder Hoheim, Hohenfeld, Sickershausen und Etwashausen AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 19.11.2020	27.852,98	36.000	39.000	41.730	41.730	41.730
6387	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Fahrten zum Schwimmbad u.a. AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020 und 28.07.2022	2.588,65	4.000	76.000	48.000	10.000	10.000
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung AOD: 0013	139,20	100	150	150	150	150
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	207,22	210	210	210	210	210
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=72 AOD: 0010,0013	1.651,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=72 AOD: 0010	969,45	880	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=72 AOD: 0010	1.147,65	800	1.750	1.750	1.750	1.750
6525	Rundfunkbeitrag GD=72 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	3.000,48	3.050	3.500	3.050	3.050	3.050
6710	Erstattungen an das Land Kommunale Mitfinanzierung der Ganztagsklassen AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	32.435,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge AOD: 0013	6.100,00	7.380	2.950	2.950	2.950	2.950
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	6.598,61	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=72 AOD: 0010	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule Kitzingen Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	16.853,38	11.000	12.000	12.000	23.600	23.600
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung AOD: 0611	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	44.660,46	64.100	81.100	86.100	87.300	87.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	10.045,81	12.000	13.100	13.500	13.600	13.600
7181	Zuweisungen für lfd. zwecke an die übrigen Bereiche Ganztagklassen FL=1 AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 20.02.2014	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 2132	291.231,09	433.410	549.950	572.280	501.830	502.380
	Abgleich Unterabschnitt 2132						
	Einnahmen	63.599,05	98.970	99.610	102.770	75.310	75.310
	Ausgaben	291.231,09	433.410	549.950	572.280	501.830	502.380
	Abgleich UA 2132	227.632,04-	334.440-	450.340-	469.510-	426.520-	427.070-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2140 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Deusterpark - Abwicklung - ab 2018 UA 5653							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus AOD: 0022	97.734,98	60.000	25.700	1.100	0	0
	Einnahmen UA 2140	97.734,98	60.000	25.700	1.100	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung des Neubaus GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063 *Neubau einer Zweifeldsport- halle gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015	25.776,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2140	25.776,74	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2140							
	Einnahmen	97.734,98	60.000	25.700	1.100	0	0
	Ausgaben	25.776,74	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2140	71.958,24	60.000	25.700	1.100	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2141 Grund-/Mittelschule - Sportanlage Siedlung - Abwicklung - ab 2018 UA 2151							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. Steuerliche Abwicklung des Neubaus AOD: 0022	46.864,43	54.800	11.100	400	0	0
	Einnahmen UA 2141	46.864,43	54.800	11.100	400	0	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung des Neubaus GD=64 AOD: 0060,0062,0063 *Neubau Einfach-Sporthalle gem. StR-Beschluss vom 10.12.2015	22.261,76	9.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2141	22.261,76	9.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2141							
	Einnahmen	46.864,43	54.800	11.100	400	0	0
	Ausgaben	22.261,76	9.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2141	24.602,67	45.300	11.100	400	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen AOD: 0013	327,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	-	500	500	500	500	500
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0013	62,23	380	380	380	380	380
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	4.432,65	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	1.700	1.600	2.600	4.600	4.400
1695	Innere Verrechnungen Benetzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	6.872,25	14.000	14.000	14.000	13.600	13.600
Einnahmen UA 2151		11.694,63	18.580	18.480	19.480	21.080	20.880
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	4.663,98	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung GD=2 AOD: 0601	-	-	5.000	0	5.000	0
5030	Unterhalt Außenanlagen AOD: 0601	-	-	50	50	50	50
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	666,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0063	-	150	150	150	150	150
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	111,56	200	1.500	200	200	200
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	292,78	400	400	400	400	400
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	100	0	100	0	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Grund- und Mittelschule - Sportanlage Siedlung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	437,55	1.500	600	600	600	600	
5420	Heizungskosten AOD: 0060	1.464,58	1.500	7.200	7.200	7.200	7.200	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	588,14	600	800	800	800	800	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	572,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	1.640,83	1.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	118,20	150	150	150	150	150	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	325,78	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	20	20	20	20	20	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf Reinigungs- und Hygienebedarf AOD: 0601	185,63	300	300	300	300	300	
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	350	380	380	380	380	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Steuerliche Abwicklung Neubau UA 2141 GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	2.145,94	2.800	6.200	5.900	5.900	5.900	
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	-	40	20	20	20	20	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	551,28	400	400	400	400	400	
Ausgaben UA 2151		13.765,06	19.010	40.470	29.970	34.870	29.970	
Abgleich Unterabschnitt 2151								
Einnahmen		11.694,63	18.580	18.480	19.480	21.080	20.880	
Ausgaben		13.765,06	19.010	40.470	29.970	34.870	29.970	
Abgleich UA 2151		2.070,43-	430-	21.990-	10.490-	13.790-	9.090-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013	282,88	750	750	750	750	750
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	-	650	750	750	750	750
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld AOD: 0013	2.258,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten für Benutzung Sporthalle AOD: 0013	49,77	150	150	150	150	150
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. von Kolping Musik-Corps für Keller AOD: 0601	102,26	50	100	100	100	100
1435	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen von Kolping Musik-Corps AOD: 0601	314,42	200	300	300	300	300
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0013	107,20	150	150	150	150	150
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Sporthalle AOD: 0022	1.623,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1559	Sonstige Schadensfälle AOD: 0013	36,87	-	0	0	0	0
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst AOD: 0011	2.000,00	3.600	0	0	0	0
1612	Erstattungen vom Land Gastschulbeiträge für Asylbewerberkinder AOD: 0013	-	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge AOD: 0013	189.800,00	189.800	179.025	179.025	179.025	179.025
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Essenskosten AOD: 0013	324,45	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	10.107,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0013	344,74	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lernmittelfreiheit AOD: 0013	4.596,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	Einnahmen UA 2431	211.948,19	215.350	199.725	199.725	199.725	199.725
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	4.786,32	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	923,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung GD=2 AOD: 0601	-	-	5.000	0	5.000	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	2.835,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	663,17	1.600	3.000	100	100	100
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	1.179,10	400	1.000	500	500	500
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände GD=73 AOD: 0013 *Budget Sachaufwand Ausgabenbegrenzung 2020: 20.070 EUR 2021: 19.960 EUR 2022: 18.450 EUR 2023: 21.230 EUR	1.823,34	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	450	0	450	0	450
5320	Mieten für Kopiergeräte AOD: 0010	2.709,63	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	2.024,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5420	Heizungskosten AOD: 0060	15.970,93	12.000	36.400	36.400	36.400	36.400
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	1.365,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	1.217,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	15.939,26	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	142,47	600	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.797,42	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	450	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand GD=73 AOD: 0013	1.646,13	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=73 AOD: 0013	1.871,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur AOD: 0013	229,60	500	500	500	500	500
5717	Sport-, Spielgeräte u. Zubehör GD=73 AOD: 0013	350,00	370	400	400	400	400
5750	Schulaufwendungen: Schreibmaterial für Lehrkräfte GD=73 AOD: 0013	-	100	100	100	100	100
5759	verschiedene Schulaufwendungen Veranstaltungen, Filmbesuche, Ausflüge, Schülerpreise u.a. GD=73 AOD: 0013	465,40	1.000	650	650	650	650
5770	Staatlich geförderte Lernmittel GD=73 AOD: 0013	673,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5771	Staatlich geförderte Lernmittel "Lehrplan Plus" AOD: 0013	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	44,63	250	250	250	250	250
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	1.632,13	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren AOD: 0013	95,73	50	100	100	100	100
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0012	7.389,02	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. Sporthalle GD=65 AOD: 0022	1.205,74	150	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Sporthalle GD=64 AOD: 0013,0601	224,03	100	200	200	200	200
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung AOD: 0013	107,20	150	150	150	150	150
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	452,48	470	470	480	480	490
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=73 AOD: 0010,0013	1.812,06	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=73 AOD: 0010	2.254,96	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
6521	Telekommunikationsgebühren GD=73 AOD: 0010	1.240,86	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6525	Rundfunkbeitrag GD=73 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	4.939,85	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	534,22	10.000	1.000	4.000	4.000	4.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie GD=73 AOD: 0010	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	34.477,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ausgaben UA 2431		116.095,32	129.120	180.100	175.260	179.910	175.470

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 Wirtschaftsschule - Friedrich-Bernbeck-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	211.948,19	215.350	199.725	199.725	199.725	199.725
	Ausgaben	116.095,32	129.120	180.100	175.260	179.910	175.470
	Abgleich UA 2431	95.852,87	86.230	19.625	24.465	19.815	24.255

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Schülerbeförderung AOD: 0013	139.704,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Einnahmen UA 2901	139.704,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
A u s g a b e n							
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig vertiefte Berufsorientierung AOD: 0013	-	600	300	300	300	300
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig zuwendungsfähige Fahrten - freigestellter Linienverkehr AOD: 0013 *gem. StR-Beschluss vom 28.04.2020	227.092,91	250.000	321.000	366.000	366.000	366.000
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig zuwendungsfähige Fahrten - ÖPNV AOD: 0013	9.003,44	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Ausschreibung Schülerbeförderung AOD: 0013	-	-	0	500	0	0
6556	Honorarleistungen EU-weite Ausschreibung der Schülerbeförderung AOD: 0013	-	-	0	11.000	0	0
	Ausgaben UA 2901	236.096,35	262.600	332.300	388.800	377.300	377.300
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	139.704,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben	236.096,35	262.600	332.300	388.800	377.300	377.300
	Abgleich UA 2901	96.392,35-	132.600-	192.300-	248.800-	237.300-	237.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2950	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	2.641,80	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
6450	Unfallversicherung Umlage an Gemeindeunfallvers.verband u. LRA Kitzingen AOD: 0011	111.855,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Stühle, Tische u.a. AOD: 0631	2.700,00	2.700	2.700	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben UA 2950	117.197,46	125.400	125.400	126.000	126.100	126.100
Abgleich Unterabschnitt 2950							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	117.197,46	125.400	125.400	126.000	126.100	126.100
	Abgleich UA 2950	117.197,46-	125.400-	125.400-	126.000-	126.100-	126.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
20	Einnahmen	2.323,47	-	200	200	200	200
	Ausgaben	128.146,24	178.450	182.600	186.400	190.000	193.700
	Abgleich	125.822,77-	178.450-	182.400-	186.200-	189.800-	193.500-
21	Einnahmen	375.856,09	432.990	384.895	356.715	329.355	329.155
	Ausgaben	1.659.720,63	1.984.340	2.554.550	2.352.430	2.287.380	2.284.630
	Abgleich	1.283.864,54-	1.551.350-	2.169.655-	1.995.715-	1.958.025-	1.955.475-
24	Einnahmen	211.948,19	215.350	199.725	199.725	199.725	199.725
	Ausgaben	116.095,32	129.120	180.100	175.260	179.910	175.470
	Abgleich	95.852,87	86.230	19.625	24.465	19.815	24.255
29	Einnahmen	139.704,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgaben	353.293,81	388.000	457.700	514.800	503.400	503.400
	Abgleich	213.589,81-	258.000-	317.700-	374.800-	363.400-	363.400-
2	Einnahmen	729.831,75	778.340	724.820	696.640	669.280	669.080
	Ausgaben	2.257.256,00	2.679.910	3.374.950	3.228.890	3.160.690	3.157.200
	Abgleich	1.527.424,25-	1.901.570-	2.650.130-	2.532.250-	2.491.410-	2.488.120-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - ab 2018 UA 3430					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	-	47.600	48.700	49.700	50.600
	Ausgaben UA 3000	-	-	47.600	48.700	49.700	50.600
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	47.600	48.700	49.700	50.600
	Abgleich UA 3000	-	-	47.600-	48.700-	49.700-	50.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1339	Verkauf von Drucksachen Bücherverkauf AOD: 0010	60,10	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3210	60,10	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte AOD: 0011	40.096,67	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.812,62	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte AOD: 0011	6.976,11	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	1.434,59	-	0	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	3.654,45	-	0	0	0	0
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=1 AOD: 0601	5.204,27	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung	1.296,37	-	-	-	-	-
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	115,09	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	391,22	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten AOD: 0060	5.448,68	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	144,66	-	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	1.584,51	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	2.996,43	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	24,34	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	1.032,19	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Städtisches Museum - BUDGET - ab 2022 Auflösung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen AOD: 0010	6.700,00	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	258,50	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung u. Ausstellungsversicherung GD=15 AOD: 0601	11.556,58	-	0	0	0	0
6525	Rundfunkbeitrag AOD: 0601	69,96	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	507,60	-	-	-	-	-
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof	4.300,00	-	-	-	-	-
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	30.844,59	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	13.097,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	140.546,93	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	60,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben	140.546,93	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	140.486,83-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211		Städtisches Archiv -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren AOD: 0015	453,00	300	400	400	400	400	
1339	Verkauf von Drucksachen Bücher u. Chroniken AOD: 0010,0137	370,50	500	200	200	200	200	
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
1540	Ersätze für Dienstleistungen AOD: 0015	101,50	200	200	200	200	200	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3211		925,00	1.000	800	800	800	800	
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben SNgeg=40	95.829,64	109.610	114.210	116.800	119.000	121.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	310,05	13.400	2.000	300	300	300	
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung GD=2 AOD: 0601	-	-	5.000	0	5.000	0	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	2.024,18	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=1 AOD: 0601	2.602,09	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0015	207,66	200	200	200	200	200	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	101,22	150	300	100	100	100	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	200	0	200	0	200	
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	331,84	350	400	400	400	400	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	195,60	250	250	250	250	250	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten AOD: 0060	2.674,78	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	72,32	200	150	150	150	150
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	1.277,11	1.000	700	700	700	700
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	1.263,96	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	20,13	50	50	50	50	50
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	516,09	540	550	580	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	200	200	200	200	200
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Archivgut AOD: 0015 *gem. StR-Beschluss vom 07.11.2012	5.252,63	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
6316	Veranstaltungen AOD: 0015	-	1.000	500	500	500	500
6323	Drucksachen, Bildmaterial Publikationen des Städt. Archivs AOD: 0010,0015	-	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	125,26	150	150	150	150	150
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	798,78	820	820	830	840	850
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0015	-	50	50	50	50	50
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010,0015	830,40	600	600	600	600	600
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	606,63	400	400	400	400	400
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Städtisches Archiv -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0015	142,50	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	50	-	-	-	-
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	14.859,65	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	6.812,06	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben UA 3211	136.924,54	177.250	176.060	172.490	179.520	177.230
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	925,00	1.000	800	800	800	800
	Ausgaben	136.924,54	177.250	176.060	172.490	179.520	177.230
	Abgleich UA 3211	135.999,54-	176.250-	175.260-	171.690-	178.720-	176.430-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311		Theater - Häckerbühne und Häckerchronik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1185	Eintrittsgelder für Theater Häckerbühne AOD: 0010	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1186	Sonstige Eintrittsgelder Häckerchronik AOD: 0010	-	20.000	0	0	0	0	
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3311		-	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Schulhof 6, Unterbringung Kostüme AOD: 0601	4.333,36	4.400	8.700	8.700	8.700	8.700	
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0010	-	2.000	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten Unterbringung der Kostüme AOD: 0060	670,78	650	1.350	1.350	1.350	1.350	
6010	Theaterbedarf Häckerbühne AOD: 0010 *gem. StR-Beschluss vom 13.12.2001	-	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile Häckerbühne AOD: 0010	-	1.000	500	500	500	500	
6319	Veranstaltungen Häckerchronik AOD: 0010	1.243,55	55.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	-	20.000	50	50	50	50	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Bühnenteile u.a. AOD: 0631	5.000,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3311		11.247,69	91.550	20.100	21.100	21.100	21.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3311		Theater - Häckerbühne und Häckerchronik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	-	22.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	11.247,69	91.550	20.100	21.100	21.100	21.100
	Abgleich UA 3311	11.247,69-	69.050-	17.600-	18.600-	18.600-	18.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1181	Gebühren für Musikschul- unterricht ZuD-Me=333 AOD: 0194 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 514.310 EUR 2021: 519.700 EUR 2022: 439.210 EUR	327.337,63	330.000	335.000	340.000	340.000	340.000
1182	Gebühren und Entgelte für Auftritte u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0194	100,00	500	500	500	500	500
1183	Gebühren für Leihinstrumente ZuD-Me=333 AOD: 0194	4.112,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1184	Sonstige Schulgebühren Kopiergeld Schüler AOD: 0194	-	-	100	100	100	100
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0194	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=333 AOD: 0030	369,34	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweigstelle Iphofen ZuD-Me=333 AOD: 0194	73.758,49	75.000	80.000	90.000	90.000	90.000
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit AOD: 0011	3.554,01	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Auftritte, Konzerte ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	500	500	500	500	500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	1.189,51	-	1.200	1.200	1.200	1.200
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Lehrpersonal ZuD-Me=333 AOD: 0194	129.214,31	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Einnahmen UA 3331		539.635,29	520.200	545.500	560.500	560.500	560.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	677.170,59	651.500	686.900	700.700	714.700	729.000		
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare ZuD-Me=333 AOD: 0194	8.451,51	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	53.720,81	51.800	54.700	55.800	57.000	58.100		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=333 AOD: 0011	134.718,53	132.100	142.000	144.900	147.800	150.700		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.238,45	500	500	500	500	500		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0011	-	50	50	100	100	100		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.006,88	500	500	500	500	500		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=333 AOD: 0601	816,93	400	380	200	200	200		
5270	Schulausstattung: Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.293,43	1.000	1.000	500	500	500		
5275	Musikinstrumente und Zubehör ZuD-Me=333 AOD: 0194	3.260,91	2.800	4.000	2.800	2.800	2.800		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=333 AOD: 0601	-	250	0	250	0	250		
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=333 AOD: 0194	69.600,00	69.900	70.240	70.240	70.240	70.240		
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=333 AOD: 0010,0194	1.224,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=333 AOD: 0601	310,60	400	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331		Musikschule - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=333 AOD: 0601	-	350	350	350	350	350	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Beschaffung Fahrrad ZuD-Me=333	-	-	0	0	0	0	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=333 AOD: 0011	308,50	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=333 AOD: 0194	237,40	400	400	400	400	400	
5720	Lernmittel Notenbücher u.a. ZuD-Me=333 AOD: 0194	688,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5752	Schulveranstaltungen ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	100	100	100	100	100	
5759	Verschiedene Schulaufwendungen ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	50	50	50	50	50	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	100	300	300	300	300	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=333 AOD: 0194	156,79	100	100	100	100	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=333 AOD: 0194	65,72	3.000	6.000	400	400	400	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=333 AOD: 0194	99,95	50	50	50	50	50	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=333 AOD: 0601	344,62	400	400	400	400	400	
6328	Sonstige Werbeausgaben ZuD-Me=333 AOD: 0001	-	2.870	0	0	0	0	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.748,51	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0194	-	-	0	0	0	0	
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=333 AOD: 0601	456,37	460	460	460	460	460	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=333 AOD: 0010,0194	404,08	800	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=333 AOD: 0194	446,94	400	450	450	450	450
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=333 AOD: 0010,0194	822,33	800	800	800	800	800
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=333 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä.	-	100	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Fahrtkosten Musikschule Iphofen ZuD-Me=333 AOD: 0011	1.613,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=333 AOD: 0194	1.779,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=333 AOD: 0631	52,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=333 AOD: 0010	949,79	900	900	900	900	900
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=333 AOD: 0192	80,00	1.000	700	700	700	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=333 AOD: 0020	16.609,97	16.100	16.300	16.500	16.700	16.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=333 AOD: 0020	2.088,35	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Sondermittel Corona 2021 ZuD-Me=333 AOD: 0194	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3331		981.836,89	959.410	1.005.110	1.015.030	1.033.180	1.051.730

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3331		Musikschule - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	539.635,29	520.200	545.500	560.500	560.500	560.500
	Ausgaben	981.836,89	959.410	1.005.110	1.015.030	1.033.180	1.051.730
	Abgleich UA 3331	442.201,60-	439.210-	459.610-	454.530-	472.680-	491.230-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1339	Verkauf von Drucksachen AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
1390	Einnahmen aus Verkauf Bücher u.a. AOD: 0010	95,00	200	200	200	200	200
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		95,00	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
6050	Unterhalt, Pflege, Erwerb von Kunst-, Sammlungsgegenständen Unterhalt von Kunstgegenständen AOD: 0010	-	-	300	300	300	300
6315	Veranstaltungen Konzertveranstaltungen Bleichwasen AOD: 0010 *2022 Radio-Gong-Veranstaltung	-	35.000	15.000	0	0	0
6316	Veranstaltungen Stadtfest AOD: 0010	-	300	300	300	300	300
6317	Veranstaltungen Weinfest AOD: 0010	-	-	60.000	0	0	0
6319	Veranstaltungen Adventszeit/Weihnachten (Beleuchtung, Schmuck u.a.) AOD: 0010	29.195,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Hütten u.a. AOD: 0010	-	500	100	100	100	100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	8,87	20	20	20	20	20
6360	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6445	Feuer- und Hausratversicherung für Hütten, Lauben u. Ausstellungsversicherung AOD: 0601	117,05	120	12.500	12.500	12.500	12.500
6493	Künstlersozialabgabe AOD: 0010	-	100	300	300	300	300
6557	Honorare u.ä. Inventarisierung von Richard-Rother-Beständen AOD: 0010	7.222,50	30.000	10.000	10.000	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Weinfest, Kirchweih, Stadtfest ,Advent, Weihnachtsmarkt u.a. AOD: 0631	18.229,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6791	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Konzertveranstaltung Bleichw. AOD: 0010	-	20.000	15.000	0	0	0
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Weihnachtsdeko, Hütten u. Lauben, Polizeiauto AOD: 0631	14.870,00	14.870	16.900	16.900	16.900	16.900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Fastnachtmuseum, KiKaG, volks- tanzgr., Steigerwaldclub u.a. FL=1 AOD: 0010	14.880,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landkreisfaschingsumzug FL=1 AOD: 0010	-	-	0	1.500	0	0
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. 100 Jahrfeier Stadtteil Siedlung 2022 FL=1 AOD: 0010,0611 *Gem. StR-Beschluss vom 17.2.2020	-	10.000	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Kirchweihfeste, Fränk. Weih- nacht, Weinfest Sickershausen FL=1 AOD: 0010	1.725,56	9.250	10.400	10.400	10.400	10.400
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Für Weinfest Stadt Kitzingen siehe Hst. 3400.6317 FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 26.09.2019	-	10.000	0	0	0	0
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jubiläumsfeste von Vereinen und Verbänden FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Weihnachtsmarkt FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 10.03.2016	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und Kulturpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Stadtfest FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 11.11.2008 u. 12.11.2015	-	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7184	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Stadtmarketingverein für Event-Wochenende Bleichwasen FL=1 AOD: 0010 *	-	10.000	0	0	0	0
7185	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kleintierzuchtverein FL=1 AOD: 0010	-	5.000	0	0	0	0
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Eingemeindungsfeiern 2023:Hoheim,2025 Sickershausen FL=1 AOD: 0010	-	-	5.000	0	5.000	0
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Veranstalter für Konzertveranstaltung Bleichwasen FL=1 AOD: 0010	-	-	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 3400		91.828,42	294.640	310.300	201.800	195.300	190.300
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		95,00	300	300	300	300	300
Ausgaben		91.828,42	294.640	310.300	201.800	195.300	190.300
Abgleich UA 3400		91.733,42-	294.340-	310.000-	201.500-	195.000-	190.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	2.687,50	2.910	3.610	4.000	4.100	4.100
5010	Unterhalt eigener Gebäude Fachwerk- u. Fassadenarbeiten GD=1 AOD: 0601	598,75	500	500	500	500	500
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung GD=2 AOD: 0601	-	-	5.000	0	5.000	0
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0013	-	50	50	50	50	50
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	10	0	30	0	30
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=34 AOD: 0601	193,16	200	200	200	200	200
5420	Heizungskosten GD=34 AOD: 0060	878,36	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5441	Strombezugskosten GD=34 AOD: 0060	362,26-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung GD=34 AOD: 0060	11,70	20	20	20	20	20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	254,90	270	280	290	290	300
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien AOD: 0013	458,95	600	600	600	600	600
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	30	30	30	30	30
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	132,19	140	140	140	140	150

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410		Heimatspflege - Ehem. Rathaus Sickershausen - Frankenstudio					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	515,22	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0013	151,00	160	160	160	160	160
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	600	300	300	300	300
Ausgaben UA 3410		5.519,47	7.790	14.890	10.320	15.390	10.440
Abgleich Unterabschnitt 3410							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		5.519,47	7.790	14.890	10.320	15.390	10.440
Abgleich UA 3410		5.519,47-	7.790-	14.890-	10.320-	15.390-	10.440-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen ZuD-Me=342 AOD: 0192,0195 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 212.770 EUR 2021: 266.200 EUR 2022: 282.640 EUR	9.822,00	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0192,0195	-	-	0	0	0	0
1304	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln Pausenverkauf siehe HSt. 5810 ZuD-Me=342 AOD: 0192	14,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0192	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0192	3.126,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten AOD: 0192	-	-	0	0	0	0
1513	Kostenersatz für Porto- und Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342 AOD: 0192	272,53	100	100	100	100	100
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0192	-	-	0	0	0	0
1697	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=342 AOD: 0192	10.688,34	12.120	16.500	16.500	16.500	16.500
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund ZuD-Me=342 AOD: 0192	11.446,55	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3420		35.369,42	66.220	72.600	77.600	77.600	77.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	26.021,35	87.100	73.200	74.700	76.200	77.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	2.096,41	7.000	5.300	5.500	5.600	5.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=342 AOD: 0011	5.417,64	18.000	14.600	14.900	15.200	15.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0011	-	10	10	10	10	10
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=342 AOD: 0601	733,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	1.900	5.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=342 AOD: 0601	5.385,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen ZuD-Me=342 AOD: 0601	5.807,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=342 AOD: 0601	1.152,07	400	180	200	200	200
5250	Technische Geräte Veranstaltungstechnik ZuD-Me=342 AOD: 0192	6.621,01	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=342 AOD: 0601	-	300	0	300	0	300
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=342 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=342 AOD: 0192	387,25	670	670	670	670	670

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3420 Alte Synagoge - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0060	4.507,49	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=342 AOD: 0601	136,46	300	600	600	600	600
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	1.000	700	700	700	700
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=342 AOD: 0060	2.381,13	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=342 AOD: 0060	56,58	200	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Schlüsselv. ZuD-Me=342 AOD: 0601	3.028,43	3.200	2.800	2.800	2.900	3.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=342 AOD: 0011	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	100	100	100	100	100
5810	Getränke und Lebensmittel für Pausenverkauf siehe Hst. 1304 ZuD-Me=342 AOD: 0192	263,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=342 AOD: 0192	644,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre Erstattung Eintrittsgelder für ausgefallene Veranstaltungen AOD: 0192	404,00	-	0	0	0	0
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0601	-	200	200	200	200	200
6319	Veranstaltungen ZuD-Me=342 AOD: 0192	21.427,84	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Plakate, Programmhefte u.a. ZuD-Me=342 AOD: 0192	5.838,08	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=342 AOD: 0192	38,85	30	30	30	30	30
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=342 AOD: 0601	516,42	500	600	600	600	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Licht- u. Tontechnik ZuD-Me=342 AOD: 0192	4.652,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0192	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=342 AOD: 0601	596,18	610	620	620	620	630
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=342 AOD: 0010	1.143,16	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	500	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=342 AOD: 0010	-	250	250	250	250	250
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=342 AOD: 0010,0192	909,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=342 AOD: 0601	71,41	80	80	80	80	80
6526	Portogebühren ZuD-Me=342 AOD: 0192	-	10	10	10	10	10
6540	Dienstreisen ZuD-Me=342 AOD: 0011	-	-	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=342 AOD: 0631	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=342 AOD: 0010	493,06	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Alte Synagoge - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=342 AOD: 0020	68.375,37	66.800	71.300	72.500	72.900	72.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=342 AOD: 0020	29.688,65	29.600	30.200	30.400	30.500	30.500
	Ausgaben UA 3420	198.796,35	350.760	349.850	345.570	350.770	350.080
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	35.369,42	66.220	72.600	77.600	77.600	77.600
	Ausgaben	198.796,35	350.760	349.850	345.570	350.770	350.080
	Abgleich UA 3420	163.426,93-	284.540-	277.250-	267.970-	273.170-	272.480-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen Ausstellungskatalog World Press Photo u.a. AOD: 0010	559,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	1.480,19	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter für Ausstellungsaufsichten AOD: 0010	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen World Press Photo-Ausstellung AOD: 0010	1.150,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0010	500,00	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 3430	3.889,69	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	16.963,13	2.010	38.910	40.000	40.700	41.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6317	Veranstaltungen AOD: 0010	1.035,88	1.000	0	0	0	0
6318	Veranstaltungen World Press Photo-Ausstellung AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss v. 26.01.2021	38.746,49	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6319	Veranstaltungen AOD: 0010	12.307,61	-	12.000	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren auch Internetverbindungen AOD: 0010	-	-	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei u. a. für World-Press-Photo Ausstellung GD=67 AOD: 0631	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3430		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0192	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7050	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine Musik-, Gesangsvereine, Chöre, KigaG, Synagoge, Bürgerz. u.a. FL=1 AOD: 0013	13.200,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7056	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände u. Vereine an PAM e.V. FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss 15.12.2022	22.054,50	28.810	29.750	29.750	29.750	27.750
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 AOD: 0010	945,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kultur- u. Kulturförderpreis FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 28.07.2011	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Alte Synagoge FL=1 AOD: 0010	475,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche für Nutzung Rathauhalle FL=1 AOD: 0010	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 3430		106.727,97	97.320	144.360	133.450	134.150	132.950
Abgleich Unterabschnitt 3430							
Einnahmen		3.889,69	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ausgaben		106.727,97	97.320	144.360	133.450	134.150	132.950
Abgleich UA 3430		102.838,28-	90.620-	135.660-	124.750-	125.450-	124.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Kurse und Vorträge ZuD-Me=350 AOD: 0191 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 293.530 EUR 2021: 292.850 EUR 2022: 285.730 EUR	53.859,54	212.000	200.000	212.000	212.000	212.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0191	-	-	0	0	0	0
1305	Verkauf von Getränken ZuD-Me=350 AOD: 0191	85,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0191	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	250	250	250	250	250
1549	Sonstige Kostenersätze VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0191	3.008,98	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=350 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen ZuD-Me=350 AOD: 0191	4.100,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren ZuD-Me=350 AOD: 0191	52,60	-	0	0	0	0
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0191	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden VHS-Außenstellen ZuD-Me=350 AOD: 0191	12.980,00	13.000	12.000	3.000	3.000	3.000
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit AOD: 0011	10.840,14	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund BMBF Projektförderung f. "talentcampus" ZuD-Me=350 AOD: 0191	3.640,07	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0191	11.846,44	-	0	0	0	0		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=350 AOD: 0191	81.477,80	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	444,59	-	0	0	0	0		
	Einnahmen UA 3501	182.335,66	309.250	302.250	311.250	311.250	311.250		
	A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	225.456,78	230.900	222.400	226.900	231.400	236.100		
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl. - Sonderdienste - Honorare für Kurse, Vorträge u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0191	56.065,01	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	19.015,13	18.400	18.200	18.600	19.000	19.400		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=350 AOD: 0011	47.315,97	47.900	47.700	48.700	49.700	50.700		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Künstlersozialabgabe ZuD-Me=350 AOD: 0191	123,09	1.000	600	600	600	600		
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	10	10	100	100	100		
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=350 AOD: 0601	421,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	6.500	5.000	0	0	0		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=350 AOD: 0601	3.403,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=350 AOD: 0191	706,47	2.400	2.800	1.000	1.000	1.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=350 AOD: 0601	307,49	200	540	100	100	100	
5276	Geräte und Ausstattung für Kurse und Unterricht ZuD-Me=350 AOD: 0191	662,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=350 AOD: 0601	-	100	0	100	0	100	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Private Sporthallen und Unterrichtsräume/-kosten ZuD-Me=350 AOD: 0191	216,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=350 AOD: 0010	824,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=350 AOD: 0191	621,61	800	800	800	800	800	
5420	Heizungskosten ZuD-Me=350 AOD: 0060	4.262,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=350 AOD: 0601	275,46	400	400	400	400	400	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=350 AOD: 0191	280,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=350 AOD: 0060	2.109,83	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
5450	wasserversorgung ZuD-Me=350 AOD: 0060	7,18	250	250	250	250	250	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	905,46	940	980	1.000	1.100	1.100	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=350 AOD: 0011,0191	1.280,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.008,34	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur ZuD-Me=350 AOD: 0191	11,70	100	100	100	100	100
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht Schwimmkurse Hallenbad Dettelbach u. Iphofen ZuD-Me=350 AOD: 0191	3.171,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen Exkursionen und Busreisen ZuD-Me=350 AOD: 0191	96,00	-	0	0	0	0
5759	Verschiedene Schulaufwendungen Gebühren f. Zertifikatsprüfung u. Einbürgerungsteste ZuD-Me=350 AOD: 0191	241,30	200	200	200	200	200
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.703,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=350 AOD: 0191	333,72	800	1.800	1.800	1.800	1.800
6321	Öffentlichkeitsarbeit Programmhefte, Anzeigen u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0191	26.152,44	42.000	45.000	35.000	35.000	35.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Getränke u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0191	74,81	500	600	600	600	600
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=350 AOD: 0601	523,55	300	300	300	300	300
6367	Abholung und Vernichtung von Aktenpapieren ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	200	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=350 AOD: 0191	5.170,54	6.000	6.400	4.900	4.900	4.900
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	357,00	360	360	360	360	360
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=350 AOD: 0601	185,53	190	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=350 AOD: 0010,0191	438,34	900	900	900	900	900	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=350 AOD: 0191	596,40	650	650	650	650	650	
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=350 AOD: 0010,0191	674,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=350 AOD: 0191	69,28	80	80	80	80	80	
6526	Portogebühren ZuD-Me=350 AOD: 0191	343,35	400	400	400	400	400	
6540	Dienstreisen ZuD-Me=350 AOD: 0011	-	500	500	500	500	500	
6556	Honorarleistungen Beratungskosten Struktur- förderungsprozess ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.130,50	6.000	18.000	5.000	5.000	5.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=350 AOD: 0191	1.730,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=350 AOD: 0631	1.809,04	11.500	9.500	3.500	3.500	3.500	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=350 AOD: 0010	1.353,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=350 AOD: 0013	3.203,01	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=350 AOD: 0192	1.010,84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6798	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung ZuD-Me=350 AOD: 0611	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse ZuD-Me=350 AOD: 0191	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Weiterleitung von Zuschüssen an VHS Ochsenfurt ZuD-Me=350 AOD: 0191	30.764,84	34.000	31.500	34.000	34.000	34.000
	Ausgaben UA 3501	446.416,32	601.480	608.370	579.240	585.140	591.340
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	182.335,66	309.250	302.250	311.250	311.250	311.250
	Ausgaben	446.416,32	601.480	608.370	579.240	585.140	591.340
	Abgleich UA 3501	264.080,66-	292.230-	306.120-	267.990-	273.890-	280.090-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Stadtbücherei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahres-, Ausleihgebühren ZuD-Me=352 AOD: 0193 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 250.040 EUR 2021: 246.730 EUR 2022: 235.930 EUR	15.238,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0193	-	500	300	300	300	300
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Vorbestellgebühr, Kopier und Druckergeld, Ausweisersatzgeb. ZuD-Me=352 AOD: 0193	1.677,69	2.000	1.500	1.400	1.400	1.400
1305	Verkauf von Getränken Lesecafé ZuD-Me=352 AOD: 0193	100,00	350	450	450	450	450
1550	Versicherungsleistungen ZuD-Me=352 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1556	Sonstige Schadensfälle - Medienersatz ZuD-Me=352 AOD: 0193	516,69	500	450	400	400	400
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit AOD: 0011	1.369,36	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ZuD-Me=352 AOD: 0193	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	466,18	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=352 AOD: 0193	1.545,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2615	Verspätungszuschläge u. Mahngebühren ZuD-Me=352 AOD: 0193	3.245,22	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 3521		27.358,59	25.450	23.800	23.650	23.650	23.650

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	149.521,46	135.200	135.300	138.100	140.800	143.600
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	11.032,02	10.800	11.000	11.300	11.500	11.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=352 AOD: 0011	31.543,53	28.800	29.700	30.300	30.900	31.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=352 AOD: 0011	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=352 AOD: 0601	367,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	6.800	5.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=352 AOD: 0601	3.439,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=352 AOD: 0193	1.970,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=352 AOD: 0601	260,82	200	540	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=352 AOD: 0601	-	100	0	100	0	100
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=352 AOD: 0010,0193	968,75	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=352 AOD: 0193	641,69	800	800	800	800	800
5420	Heizungskosten ZuD-Me=352 AOD: 0060	4.525,78	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=352 AOD: 0132,0601	292,51	350	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten- u. Fensterreinigung ZuD-Me=352 AOD: 0193	136,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=352 AOD: 0060	2.240,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=352 AOD: 0060	7,71	250	250	250	250	250
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=352 AOD: 0601	961,46	1.000	1.050	1.100	1.100	1.150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=352 AOD: 0011	-	300	300	300	300	300
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile ZuD-Me=352 AOD: 0193	-	450	450	450	450	450
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Instandhaltung, Katalogisierung ZuD-Me=352 AOD: 0193	5.562,05	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
6071	Öffentl. Büchereien - Medienetat ZuD-Me=352 AOD: 0193	30.944,61	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6319	Veranstaltungen Lesungen, Theater u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0193	162,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=352 AOD: 0193	470,81	500	500	500	500	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=352 AOD: 0193	148,12	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=352 AOD: 0601	555,60	350	350	350	350	350
6328	Sonstige Werbeausgaben ZuD-Me=352 AOD: 0001	-	3.290	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software winBIAP, FinduThek, Onleihe, InDesign ZuD-Me=352 AOD: 0193	11.881,89	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521		Stadtbücherei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=352 AOD: 0601	762,04	780	790	800	810	820	
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=352 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=352 AOD: 0010,0193	20,27	300	300	300	300	300	
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=352 AOD: 0010,0193	517,37	500	500	500	500	500	
6523	Kosten der Datenkommunikation WLAN Büchereibesucher ZuD-Me=352 AOD: 0193	135,00	150	150	150	150	150	
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=352 AOD: 0193	73,54	80	80	80	80	80	
6526	Portogebühren ZuD-Me=352 AOD: 0193	54,40	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen ZuD-Me=352 AOD: 0011	-	200	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. ZuD-Me=352 AOD: 0193	213,72	220	220	220	220	220	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=352 AOD: 0631	1.291,98	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=352 AOD: 0010	796,51	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
Ausgaben UA 3521		261.500,22	268.180	269.340	267.850	271.260	275.120	
Abgleich Unterabschnitt 3521								
Einnahmen		27.358,59	25.450	23.800	23.650	23.650	23.650	
Ausgaben		261.500,22	268.180	269.340	267.850	271.260	275.120	
Abgleich UA 3521		234.141,63-	242.730-	245.540-	244.200-	247.610-	251.470-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3602		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Landschaftspflegemaßnahmen AOD: 0023	41.748,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. an Landschaftspflegeverband AOD: 0023 *Gem. FA-Beschluss vom 25.10.2007	6.598,80	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Landesbund für Vogelschutz, Miete u. Unterhalt Deusterturm FL=1 AOD: 0010	734,00	740	900	900	900	900
	Ausgaben UA 3602	49.081,64	27.440	27.800	28.000	28.200	28.400
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.081,64	27.440	27.800	28.000	28.200	28.400
	Abgleich UA 3602	49.081,64-	27.440-	27.800-	28.000-	28.200-	28.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. AOD: 0601 *Ab 2019 siehe UA 8802	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten AOD: 0601 *Ab 2019 siehe UA 8802	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3651	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude u. a. Falterturm GD=1 AOD: 0601	-	3.900	3.500	500	500	500
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung GD=2 AOD: 0601	-	-	5.000	0	5.000	0
5144	Unterhalt von Denkmälern Deusterkeller u.a. AOD: 0601	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	-	0	50	0	50
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Falterturm AOD: 0601	-	-	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Falterturm GD=15 AOD: 0601	399,65	420	450	470	490	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit Tag des offenen Denkmals AOD: 0060	458,15	200	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Anstrahlen historischer Gebäude AOD: 0060	1.540,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
6445	Feuer- und Hausratversicherung Falterturm GD=15 AOD: 0601	3,85	10	10	10	10	10
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	9.122,13	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Denkmalentschädigungsfonds AOD: 0022	17.501,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 3651	29.024,78	43.570	44.000	36.070	41.040	36.110
	Abgleich Unterabschnitt 3651						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.024,78	43.570	44.000	36.070	41.040	36.110
	Abgleich UA 3651	29.024,78-	43.570-	44.000-	36.070-	41.040-	36.110-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bergkirche Höhenfeld 50 % Eigentumsanteil Stadt GD=1 AOD: 0601	1.663,35	400	1.500	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung für Kirchtürme GD=15 AOD: 0601	435,79	460	480	500	520	540
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	146,70	300	300	300	300	300
7186	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1 AOD: 0020	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7187	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Flurprozession, Messdienst u.a. FL=1 AOD: 0013	543,42	500	550	550	550	550
	Ausgaben UA 3700	2.789,26	3.660	4.830	3.750	3.770	3.790
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.789,26	3.660	4.830	3.750	3.770	3.790
	Abgleich UA 3700	2.789,26-	3.660-	4.830-	3.750-	3.770-	3.790-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
30	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	47.600	48.700	49.700
	Abgleich	-	-	47.600-	48.700-	49.700-
32	Einnahmen	985,10	1.000	800	800	800
	Ausgaben	277.471,47	177.250	176.060	172.490	177.230
	Abgleich	276.486,37-	176.250-	175.260-	171.690-	176.430-
33	Einnahmen	539.635,29	542.700	548.000	563.000	563.000
	Ausgaben	993.084,58	1.050.960	1.025.210	1.036.130	1.054.280
	Abgleich	453.449,29-	508.260-	477.210-	473.130-	491.280-
34	Einnahmen	39.354,11	73.220	81.600	86.600	86.600
	Ausgaben	402.872,21	750.510	819.400	691.140	695.610
	Abgleich	363.518,10-	677.290-	737.800-	604.540-	609.010-
35	Einnahmen	209.694,25	334.700	326.050	334.900	334.900
	Ausgaben	707.916,54	869.660	877.710	847.090	856.400
	Abgleich	498.222,29-	534.960-	551.660-	512.190-	521.500-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	78.106,42	71.010	71.800	64.070	69.240
	Abgleich	78.106,42-	71.010-	71.800-	64.070-	69.240-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.789,26	3.660	4.830	3.750	3.770
	Abgleich	2.789,26-	3.660-	4.830-	3.750-	3.770-
3	Einnahmen	789.668,75	951.620	956.450	985.300	985.300
	Ausgaben	2.462.240,48	2.923.050	3.022.610	2.863.370	2.908.520
	Abgleich	1.672.571,73-	1.971.430-	2.066.160-	1.878.070-	1.923.220-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4340 Wärmewinter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Betriebsausgaben gem.StR-Beschluss v. 29.09.22 AOD: 0010	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4340	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4340						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4340	-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0601	22.871,40	55.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a. AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	8.720,89	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren	22,04	-	-	-	-	-
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4351		31.614,33	55.000	26.000	26.000	26.000	26.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	47.357,18	47.510	51.610	52.800	53.900	55.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	98.953,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	997,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	200	0	200	0	200
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke an BauGmbH AOD: 0601	3.803,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	84,97	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. AOD: 0601	907,89	5.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	-	-	150	150	150	150
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0601	6.690,50	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 AOD: 0601	2.626,91	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Dienstfahrtversicherung GD=13 AOD: 0601	-	80	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=14 AOD: 0601	119,10	350	200	200	200	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	285,00	2.000	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand AOD: 0033	-	100	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0601	87,36	100	100	100	100	100
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	-	150	150	150	150
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 17.10.2019	46.573,18	33.200	70.000	70.000	70.000	70.000
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen 2022 und 2023: u.a. Umzug Tannenbergstraße 37 AOD: 0601	9.606,87	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. für Hausmeister GD=10 AOD: 0010,0601	33,32	30	30	30	30	30
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	675,97	500	600	600	600	600
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	500	200	200	200	200
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	2.257,21	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	8.103,59	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	7.168,73	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlosenunterkünfte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas und Diakonie Soziale Betreuung FL=1 AOD: 0033 *Gem. StR-Beschluss vom 26.07.2018, 19.03.2020 und 28.07.2022	75.500,00	57.000	158.830	158.830	158.830	158.830
	Ausgaben UA 4351	311.831,87	296.370	631.570	621.060	622.060	623.360
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	31.614,33	55.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	311.831,87	296.370	631.570	621.060	622.060	623.360
	Abgleich UA 4351	280.217,54-	241.370-	605.570-	595.060-	596.060-	597.360-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4590 Soziale Sicherung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4590		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4590							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4590		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Schülerhort Kitzingen - ab 2019 UA 4640							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte AOD: 0013 *Betriebsträgerschaft durch die Stadt Kitzingen gem. StR-Beschluss vom 10.3.2016 ab 1.9.2016 befristet bis 31.8.2018	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4601	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienpassgebühren ZuD-Me=460 AOD: 0014 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 278.220 EUR 2021: 308.090 EUR 2022: 299.370 EUR	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Platzkarten für Ferienpass-Veranstaltungen ZuD-Me=460 AOD: 0014	4.143,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
1300	Verkauf von Getränken und Lebensmitteln ZuD-Me=460 AOD: 0014	100,00	500	2.000	4.000	4.000	4.000		
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0014	-	-	0	0	0	0		
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0014	136,00	-	150	150	150	150		
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten AOD: 0014	-	-	0	0	0	0		
1550	Versicherungsleistungen	1.123,56	-	-	-	-	-		
1602	Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligendienst ZuD-Me=460 AOD: 0011	2.020,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit AOD: 0011	7.371,51	-	0	0	0	0		
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	501,95	-	500	500	500	500		
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung AOD: 0011	-	-	0	0	0	0		
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ZuD-Me=460 AOD: 0014	1.601,03	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
Einnahmen UA 4605		18.917,55	15.500	16.150	18.150	18.150	18.150		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=460 AOD: 0014	803,25	13.000	10.000	10.200	10.500	10.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	160.668,71	172.900	183.400	187.100	190.900	194.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	11.750,20	13.500	12.200	12.500	12.700	13.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=460 AOD: 0011	36.675,95	38.500	38.300	39.100	39.900	40.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=460 AOD: 0011	-	20	20	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=460 AOD: 0601	524,13	500	1.500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=460 AOD: 0601	837,09	900	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=460 AOD: 0014	2.076,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=460 AOD: 0601	373,07	120	330	120	120	120
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=460 AOD: 0601	-	150	0	150	0	150
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke ZuD-Me=460 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=460 AOD: 0010	971,12	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=460 AOD: 0601	56,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten ZuD-Me=460 AOD: 0060	1.129,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=460 AOD: 0601	190,10	300	300	300	300	300	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen ZuD-Me=460 AOD: 0601	159,52	100	170	170	170	170	
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=460 AOD: 0060	800,46	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=460 AOD: 0060	26,44	260	260	260	260	260	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	630,00	800	700	700	700	700	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0014	413,39	500	500	500	500	500	
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=460 AOD: 0014	280,74	500	500	500	500	500	
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	1.917,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=460 AOD: 0011	8.620,50	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	
5810	Getränke und Lebensmittel Kochangebot im Stadteil- zentrum u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0014	1.136,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6013	Aufführungsrechte, Urheberanteile GEMA-Gebühren ZuD-Me=460 AOD: 0014	883,03	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=460 AOD: 0014	1.633,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten ZuD-Me=460 AOD: 0014	300,55	700	700	700	700	700	
6315	Veranstaltungen Bildungsangebote Schulen ZuD-Me=460 AOD: 0014	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6318	Veranstaltungen Ferienpassaktionen, -betreuung ZuD-Me=460 AOD: 0014	14.240,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6319	Veranstaltungen Kindertheater, Kino, Musik, Ausflugsfahrten u. a. ZuD-Me=460 AOD: 0014	5.300,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit ZuD-Me=460 AOD: 0014	4.355,00	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=460 AOD: 0014	70,33	500	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=460 AOD: 0601	186,21	200	200	200	200	200
6328	Sonstige Werbeausgaben ZuD-Me=460 AOD: 0001	-	3.780	0	0	0	0
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=460 AOD: 0014	1.108,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0014	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	476,00	500	500	500	500	500
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=460 AOD: 0601	87,58	90	90	100	100	100
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=460 AOD: 0010	173,97-	350	250	250	250	250
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0010,0014	87,18	400	400	1.000	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=460 AOD: 0010	280,13	450	450	300	300	300
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=460 AOD: 0010	1.274,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=460 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80
6528	Gebühren für Internet, WLAN ZuD-Me=460 AOD: 0014	101,42	250	500	500	500	500
6540	Dienstreisen ZuD-Me=460 AOD: 0011	134,60	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Stadtjugendpflege - jungStil - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6556	Honorarleistungen f. Siegel "Kinderfreundliche Kommune" ZuD-Me=460 AOD: 0014 *Gem. StR-Beschluss vom 11.03.2021	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=460 AOD: 0010	-	20	20	20	20	20
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=460 AOD: 0631	679,80	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=460 AOD: 0010	-	250	250	250	250	250
6795	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen ZuD-Me=460 AOD: 0013	297,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Busreifen u.a. ZuD-Me=460 AOD: 0631	130,00	150	180	180	180	180
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=460 AOD: 0192	-	500	300	300	300	300
Ausgaben UA 4605		267.563,50	314.870	323.900	329.880	331.230	336.480
Abgleich Unterabschnitt 4605							
Einnahmen		18.917,55	15.500	16.150	18.150	18.150	18.150
Ausgaben		267.563,50	314.870	323.900	329.880	331.230	336.480
Abgleich UA 4605		248.645,95-	299.370-	307.750-	311.730-	313.080-	318.330-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage AOD: 0060	359,02	500	500	500	500	500		
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage AOD: 0060	804,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0		
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. Ferienbetreuung durch AWO AOD: 0013	-	-	0	0	0	0		
1510	Kostensätze AOD: 0013	525,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1520	Ersätze für Betriebskosten AOD: 0601	10.038,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatszuschuss AOD: 0013	83.059,89	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
Einnahmen UA 4640		94.787,05	88.000	96.000	96.000	96.000	96.000		
A u s g a b e n									
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=46 AOD: 0601	821,60	500	4.500	500	500	500		
5030	Unterhalt Außenanlagen GD=46 AOD: 0601	-	-	100	100	100	100		
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=46 AOD: 0601	11.611,08	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	208,59	250	300	100	100	100		
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	175,62	-	300	300	300	300		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	100	0	100	0	100		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer GD=47 AOD: 0601	1.107,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten GD=47 AOD: 0060	3.711,51	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=47 AOD: 0601	733,79	400	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten GD=47 AOD: 0060	2.496,49	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung GD=47 AOD: 0060	316,28	500	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	1.512,39	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	16,54	30	50	50	50	50
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	264,37	100	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Speiseresteabfuhrkosten AOD: 0013	82,75	-	0	0	0	0
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung Fahrten von den Schulen zum Hort AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 21.02.2019	9.449,92	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	46,05	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	1.000	500	500	500	500
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung Staatszuschuss AOD: 0013	83.059,89	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Auszahlung städt. Zuschuss AOD: 0013	76.351,86	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Defizitübernahme FL=1 AOD: 0013	17.460,45	65.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Ausgaben UA 4640		209.426,90	250.230	306.100	302.000	301.900	302.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Schülerhort Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	94.787,05	88.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Ausgaben	209.426,90	250.230	306.100	302.000	301.900	302.100
	Abgleich UA 4640	114.639,85-	162.230-	210.100-	206.000-	205.900-	206.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Elternanteil für Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013 *Gem. FA-Beschluss vom 24.01.2019	4.117,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	252,14	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Landesmittel AOD: 0013	4.302.290,40	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Verbesserung d. Hygiene anlässlich Corona-Pandemie AOD: 0013	17.122,47	-	0	0	0	0
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Betriebskostenförderung - Bundesmittel AOD: 0013	652.323,25	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0011	28,80	-	50	50	50	50
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	573,80	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4641		4.976.708,36	5.604.500	5.204.550	5.204.550	5.204.550	5.204.550
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	51.278,81	52.300	82.200	84.100	86.000	87.500
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	500	500	500	500	500
6029	Kosten der Kinderbeförderung Kita-Bus Asylbewerberkinder AOD: 0013 *Gem. FA-Beschluss vom 24.01.2019	34.031,20	40.000	121.000	100.320	100.320	100.320
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software gem. StR-Beschluss v. 29.11.22 AOD: 0013	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. AOD: 0013	120,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Landratsamt Kitzingen für Tagespflege AOD: 0013	18.676,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge AOD: 0192	280,00	-	380	380	380	380
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Bundesmittel AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	652.320,28	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung - Weiterleitung Landesmittel AOD: 0013	4.291.560,24	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
7182	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenzuschüsse - Eigenanteil Städt. Zuschuss AOD: 0013	3.123.170,79	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
7183	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Strukturzulage, Bauunterhalt u. Defizitübernahme FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 11.06.2015	23.365,74	900.000	1.009.000	850.000	850.000	850.000
7184	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Verbesserung d. Hygiene anlässlich Corona-Pandemie AOD: 0013	17.122,47	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4641		8.211.925,62	10.112.800	9.939.080	9.761.300	9.763.200	9.764.700
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		4.976.708,36	5.604.500	5.204.550	5.204.550	5.204.550	5.204.550
Ausgaben		8.211.925,62	10.112.800	9.939.080	9.761.300	9.763.200	9.764.700
Abgleich UA 4641		3.235.217,26-	4.508.300-	4.734.530-	4.556.750-	4.558.650-	4.560.150-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Photovoltaikanlage Kita Memellandstraße AOD: 0060	618,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeis.verg. Photovoltaikan. Kita Memellandstraße AOD: 0060	3.244,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4642	3.862,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2023: 30.000 € allg. Unterhalt Rest Instandsetzungsmaßnahmen GD=46 AOD: 0601	21.526,53	133.000	125.000	30.000	30.000	30.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung GD=46 AOD: 0601	-	-	15.000	0	15.000	0
5030	Unterhalt Außenanlagen 2023: Erneuerung Zaun Alemannenstr. GD=46 AOD: 0601	3.850,40	31.500	36.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=46 AOD: 0601	42.321,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	1.000	0	1.000	0	1.000
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Kita Repperndorf und Kita Hoheim AOD: 0013	1.290,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 AOD: 0601	2.520,07	2.600	4.200	4.300	4.300	4.400
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	13.749,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	14.248,70	12.800	14.800	14.800	14.800	14.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Gebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	20.887,58	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben UA 4642	120.395,53	227.600	247.500	103.600	117.600	103.700
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	3.862,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	120.395,53	227.600	247.500	103.600	117.600	103.700
	Abgleich UA 4642	116.533,27-	221.600-	241.500-	97.600-	111.600-	97.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung - Übergangskita Marshall Heights							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Übergangskita Marshall Heights GD=46 AOD: 0601	1.675,43	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	200	0	200	0	200
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Übergangskita Marshall Heights AOD: 0601	81.961,62	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Übergangskita Marshall Heights GD=15 AOD: 0601	1.974,87	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Übergangskita Marshall Heights GD=67 AOD: 0631	6.588,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Rückforderung Regierung f. Anmietung AOD: 0020	14.418,00	-	0	0	0	0
8413	Zinsen für Zuwendungen AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	106.618,52	87.700	82.000	82.400	82.400	82.800
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	106.618,52	87.700	82.000	82.400	82.400	82.800
	Abgleich UA 4644	106.618,52-	87.700-	82.000-	82.400-	82.400-	82.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1510	Kostenersätze AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser AOD: 0010	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats AOD: 0010	-	600	600	600	600	600
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sprachwoche AOD: 0010	-	-	650	650	650	650
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Flüchtlingshilfe AOD: 0010	750,00	600	600	600	600	600
Einnahmen UA 4701		5.750,00	6.200	6.850	6.850	6.850	6.850
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Veranstaltungen des Senioren- u. Behindertenbeirats FL=1 AOD: 0010	793,23	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. Maßnahmen zur Altenhilfe FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 29.11.2012	1.463,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7002	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sozialstationen ambulante Alten- u. Krankenpflege FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 13.02.2020	43.880,00	43.800	45.800	45.800	45.800	45.800
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. Lebenshilfe Kitzingen FL=1 AOD: 0010	102,00	110	110	110	110	110
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsb. Nachbarschaftsfest, Elternkurse, Sprachwoche FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 08.12.2011 u. 17.02.2020,	535,33	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7007	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine der Wohlfahrtspflege für Nutzung Alte Synagoge und Rathaushalle FL=1 AOD: 0010	-	500	500	500	500	500
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt Miete AWO Repperndorf FL=1 AOD: 0601	1.533,88	1.550	1.540	1.540	1.540	1.540
7012	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen "WirKT" Koordinationszentrum bürgerschaftliches Engagement FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss v. 11.02.2021	17.809,00	17.810	17.810	0	0	0
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK Sanitätskolonnen, Frauenbereitschaft, Wasserwacht FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 19.02.2004 u. 15.01.2009	4.228,44	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Miete Kleiderlager FL=1 AOD: 0601	2.616,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Mehrgenerationenhaus Altenheim St. Elisabeth FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 23.07.2020	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas Demenz-Servicestelle Gem. StR-Beschluss v. 17.11.22 FL=1 AOD: 0010	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mietkostenzuschuss Rheuma-Liga FL=1 AOD: 0010	450,00	450	450	450	450	450
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Integrationsprojekte "Geschenk" u.a., FL=1 AOD: 0010 *Gem. StR-Beschluss vom 12.11.2020	4.649,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Flüchtlingshilfe FL=1 AOD: 0010	-	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für Jugendfreizeiten FL=1 AOD: 0014 *Gem. FA-Beschluss vom 16.7.2015	636,75	4.880	3.000	3.000	3.000	3.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Lagerkosten an Bauhof Waren der Kitzinger Tafel e.V. FL=1 AOD: 0010	-	5.850	6.930	6.930	6.930	6.930
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Familienstützpunkt des Landkreises FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 13.12.2018	12.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Elternarbeit Rappelkiste FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 07.02.2013 u. 24.02.2022	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7122	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Flüchtlingshilfe Trebnitz für Ertüchtigung Gebäude FL=1 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4701		120.697,58	159.480	160.320	142.510	142.510	124.510
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		5.750,00	6.200	6.850	6.850	6.850	6.850
Ausgaben		120.697,58	159.480	160.320	142.510	142.510	124.510
Abgleich UA 4701		114.947,58-	153.280-	153.470-	135.660-	135.660-	117.660-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Glückwuschenthebungaktion AOD: 0033	11.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 4980	11.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
7881	Soziale Leistungen - Familienpass FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 02.10.2018 u. 10.12.2020	7.539,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7882	Soziale Leistungen - Bayer. Ehrenamtskarte FL=1 AOD: 0010	469,67	300	300	300	300	300
7885	Weitere soziale Leistungen Glückwuschenthebungaktion AOD: 0033	12.380,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4980	20.389,61	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Abgleich Unterabschnitt 4980							
	Einnahmen	11.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	20.389,61	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Abgleich UA 4980	8.649,61-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	31.614,33	55.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	311.831,87	296.370	633.570	623.060	624.060	625.360
	Abgleich	280.217,54-	241.370-	607.570-	597.060-	598.060-	599.360-
45	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	5.094.275,22	5.714.000	5.322.700	5.324.700	5.324.700	5.324.700
	Ausgaben	8.915.930,07	10.993.200	10.898.580	10.579.180	10.596.330	10.589.780
	Abgleich	3.821.654,85-	5.279.200-	5.575.880-	5.254.480-	5.271.630-	5.265.080-
47	Einnahmen	5.750,00	6.200	6.850	6.850	6.850	6.850
	Ausgaben	120.697,58	159.480	160.320	142.510	142.510	124.510
	Abgleich	114.947,58-	153.280-	153.470-	135.660-	135.660-	117.660-
49	Einnahmen	11.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	20.389,61	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	Abgleich	8.649,61-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
4	Einnahmen	5.143.379,55	5.785.200	5.365.550	5.367.550	5.367.550	5.367.550
	Ausgaben	9.368.849,13	11.471.350	11.714.770	11.367.050	11.385.200	11.361.950
	Abgleich	4.225.469,58-	5.686.150-	6.349.220-	5.999.500-	6.017.650-	5.994.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Selbsttests AOD: 0010,0011	413,06	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0010,0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5400		413,06	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0010	4.783,86	5.000	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung AOD: 0010	12.215,68	10.000	0	0	0	0
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0010,0011	44.426,92	10.000	0	0	0	0
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	5.194,42	10.000	2.000	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0011	-	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	62,87	50	0	0	0	0
6587	Geschäftsausgaben: Home-Office AOD: 0010	4.284,00	1.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	1.732,76	2.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 5400		72.700,51	38.050	2.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5400							
Einnahmen		413,06	-	0	0	0	0
Ausgaben		72.700,51	38.050	2.000	0	0	0
Abgleich UA 5400		72.287,45-	38.050-	2.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land	197,96	-	-	-	-	-
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	57,60	-	60	60	60	60
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	573,81	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	829,37	-	60	60	60	60
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	45.849,63	54.600	77.700	79.600	81.100	82.700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	300	300	300	300	300
6312	Feiern, Ehrungen Medaillen, Anstecknadeln, Pokale u.ä. AOD: 0013	-	500	1.000	500	500	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jugend-, Übungsleiter- zuschüsse u.a. FL=1 AOD: 0013	96.041,51	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine Nutzung städt. Sportanlagen FL=1 AOD: 0013	-	50.000	75.000	80.000	80.000	80.000
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Jubiläumsfeiern, Ehrungen, FL=1 AOD: 0013 *Gem. StR-Beschluss vom 26.11.2009	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Mainfrankentriathlon FL=1 AOD: 0013 *StR-Beschluss v. 05.04.2011	4.988,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. für unentgeltlich erbrachte Leistungen Bauhof u. Gärtnerei FL=1 AOD: 0010	1.632,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Allgemeine Verwaltung und Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Nutzungsentgelte Hallenbad FL=1 AOD: 0013 *Jugend- u. Sportschwimmen der TGK gem. StR-Beschluss vom 19.02.2009, Sportabzeichenaktion Stadtverband für Leibesübungen, Schwimmfeste der TGK	2.051,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben UA 5500	150.564,16	230.600	285.200	291.600	293.100	294.700
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	829,37	-	60	60	60	60
	Ausgaben	150.564,16	230.600	285.200	291.600	293.100	294.700
	Abgleich UA 5500	149.734,79-	230.600-	285.140-	291.540-	293.040-	294.640-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen AOD: 0013	61,41	200	300	300	300	300
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	11,67	40	60	60	60	60
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	2.157,19	10.200	1.600	18.600	2.100	2.100
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	31.945,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 5601		34.175,82	40.440	31.960	48.960	32.460	32.460
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Elektroarbeiten Dachfenster AOD: 0601	1.493,00	15.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	759,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0063	746,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	54,42	700	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	493,00	200	400	400	400	400
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	100	0	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	425,18	500	600	600	600	600
5420	Heizungskosten Umkleidegebäude AOD: 0060	1.668,07	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	375,50	500	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5441	Strombezugskosten Umkleidegebäude AOD: 0060	270,70	300	550	550	550	550
5450	Wasserversorgung Umkleidegebäude AOD: 0060	258,01	350	350	350	350	350
5459	Wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main AOD: 0063	85,00	90	90	90	90	90
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- u. Hagel- versicherung GD=15 AOD: 0601	160,92	170	180	180	190	190
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	94,94	200	150	150	150	150
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	959,19	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 2022: Generalinstandsetzung Allwetterplatz mit Laufbahn GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	2.409,30	18.300	2.900	2.900	2.900	2.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	45,03	50	50	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	14.376,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 5601		24.674,93	56.360	33.870	29.970	29.880	29.980
Abgleich Unterabschnitt 5601							
Einnahmen		34.175,82	40.440	31.960	48.960	32.460	32.460
Ausgaben		24.674,93	56.360	33.870	29.970	29.880	29.980
Abgleich UA 5601		9.500,89	15.920-	1.910-	18.990	2.580	2.480

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013 *Gesamtbudget Sportanlagen UA 5601	6.844,34	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	-	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	663,22	2.000	2.000	2.900	2.900	2.900
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	1.765,22	1.500	1.900	1.700	8.700	1.200
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	1.104,32	18.000	21.000	21.000	18.000	18.000
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0013	1.232,75	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5602		11.609,85	49.000	52.400	58.100	62.100	54.600
A u s g a b e n							
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich und Parkplätze ab 2023 siehe Hst. 5652.5030 GD=1 AOD: 0601	20,83	100	0	0	0	0
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0063	2.576,67	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	354,35	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	2.752,88	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0631	3.390,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge f. Rasenmäher AOD: 0601	31,41	100	100	100	100	100
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	93,58	100	100	100	100	100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Markierungsfarbe u.a. AOD: 0013	-	200	200	200	200	200
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	50	30	30	30	30

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage - Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	3.993,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0013,0060,0062,0063,0601, 0631	2.548,01	3.100	11.700	1.700	1.700	1.700
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	45.277,22	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	35.212,35	31.800	32.700	32.700	32.700	32.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	18.440,70	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	Ausgaben UA 5602	114.691,59	81.350	101.930	88.930	88.930	88.930
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	11.609,85	49.000	52.400	58.100	62.100	54.600
	Ausgaben	114.691,59	81.350	101.930	88.930	88.930	88.930
	Abgleich UA 5602	103.081,74-	32.350-	49.530-	30.830-	26.830-	34.330-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013	2.318,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013,0060,0601	567,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen AOD: 0060	652,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Kraftsportverein u.a. AOD: 0601	157,74	150	300	300	300	300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	4.453,27	75.300	15.800	47.200	74.400	13.400
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	22.182,66	32.000	37.000	37.000	32.000	32.000
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0013	1.649,82	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5651		31.981,21	132.950	79.600	111.000	133.200	72.200
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	755,68	21.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	2.300	5.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	5.479,70	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen Florian-Geyer-Platz AOD: 0063	550,00	500	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	2.189,43	500	1.300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	219,50	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	300	0	200	0	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	19,08	200	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	1.370,71	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5420	Heizungskosten AOD: 0060	10.956,05	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	1.179,41	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	1.873,73	500	500	500	500	500
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	1.583,63-	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	153,01-	900	800	800	800	800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	2.126,84	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	-	0	0	0	0
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf AOD: 0601	263,39	300	400	400	400	400
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	4.265,18	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	21.087,39	83.400	99.300	18.000	9.700	9.700
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	220,85	230	230	230	240	240
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	419,31	400	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0601	71,41	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5651		Florian-Geyer-Sporthalle und Florian-Geyer-Platz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	13.857,34	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 5651	65.168,36	172.410	178.310	91.310	82.820	83.120
	Abgleich Unterabschnitt 5651						
	Einnahmen	31.981,21	132.950	79.600	111.000	133.200	72.200
	Ausgaben	65.168,36	172.410	178.310	91.310	82.820	83.120
	Abgleich UA 5651	33.187,15-	39.460-	98.710-	19.690	50.380	10.920-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5652 Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen u.a. AOD: 0013	3.211,39	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0013	562,23	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	41.482,23	190.000	28.700	183.600	467.100	831.500
1695	Innere Verrechnungen Benetzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	27.294,44	4.900	0	0	20.000	20.000
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0013	1.915,06	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5652		74.465,35	216.900	38.700	205.600	509.100	873.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	494,60	1.500	0	0	1.500	1.500
5011	Unterhalt eigener Gebäude Instandsetzung Blitzschutz AOD: 0601	-	10.700	5.000	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen Zufahrtsbereich und Parkplätze GD=1 AOD: 0601	1.601,96	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	4.337,94	2.000	0	0	8.000	8.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	1.950,99	700	0	0	200	200
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände AOD: 0013	3.304,50	200	0	200	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ausweichsporthalle AOD: 0013	-	20.000	25.000	20.000	0	0
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	67,45	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer AOD: 0601	5.441,90	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten AOD: 0060	15.472,25	12.000	6.000	6.000	25.000	25.000
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	709,90	400	300	300	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	2.244,36	2.700	0	0	2.700	2.700
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	23.715,60	10.000	5.000	5.000	47.000	47.000
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	232,62-	400	200	200	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	3.380,32	3.600	2.400	3.800	3.900	3.900
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0013	-	-	0	20	20	20
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	319,61	200	100	100	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	7.019,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Generalsanierung GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601 *	38.381,78	257.700	623.000	615.700	493.100	208.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	211,88	220	220	230	230	230
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	433,11	350	500	500	500	500
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5652		Dreifachsporthalle Sportzentrum Sickergrund -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	591,64	2.000	1.000	2.000	0	0
	Ausgaben UA 5652	109.516,41	338.050	684.500	669.330	599.130	314.030
	Abgleich Unterabschnitt 5652						
	Einnahmen	74.465,35	216.900	38.700	205.600	509.100	873.500
	Ausgaben	109.516,41	338.050	684.500	669.330	599.130	314.030
	Abgleich UA 5652	35.051,06-	121.150-	645.800-	463.730-	90.030-	559.470

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5653 Sporthalle im Deusterpark -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Vereinen AOD: 0013	1.197,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1105	Benutzungsgebühren für städt. Einrichtungen von HSt. 5500 7093 Zuschüsse Sportvereine AOD: 0013	-	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten AOD: 0013	201,92	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1450	Pachten Parkgarage der Sporthalle AOD: 0060	7.202,88	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten Parkgarage d. Sporthalle AOD: 0060	1.260,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Abwicklung Neubau UA 2140 AOD: 0022	-	5.100	3.600	3.600	6.600	6.400
1695	Innere Verrechnungen Benutzung städt. Schulen und Sportanlagen AOD: 0013	41.623,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1702	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund AOD: 0013	130,51	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5653		51.616,38	73.200	72.300	72.300	75.300	75.100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	239,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	11.539,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5161	Unterhalt von Sportanlagen AOD: 0063	-	750	500	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	867,90	650	900	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände AOD: 0013	219,50	200	200	200	200	200
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	1.000	0	500	0	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5653		Sporthalle im Deusterpark -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren AOD: 0601	2.360,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten AOD: 0060	5.174,31	4.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	1.231,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Fensterreinigung AOD: 0601	1.096,26	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	5.174,56	5.500	10.300	10.300	10.300	10.300
5450	Wasserversorgung AOD: 0060	233,58	1.000	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	3.932,13	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	311,26	300	400	400	400	400
6410	Umsatzsteuer und dgl. Abwicklung Neubau UA 2140 GD=65 AOD: 0022	-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Abwicklung Neubau UA 2140 GD=64 AOD: 0010,0013,0060,0062,0063, 0601	4.810,70	6.300	8.900	8.600	8.500	8.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	342,76	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren AOD: 0010	-	150	250	250	250	250
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	143,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 5653		37.746,22	50.330	61.030	60.730	60.230	60.930
Abgleich Unterabschnitt 5653							
Einnahmen		51.616,38	73.200	72.300	72.300	75.300	75.100
Ausgaben		37.746,22	50.330	61.030	60.730	60.230	60.930
Abgleich UA 5653		13.870,16	22.870	11.270	11.570	15.070	14.170

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 AOD: 0060 *Gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	1.400,00	2.000	800	800	800	800
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1785	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Streuobstwiese ZuD-Me=581 AOD: 0632	3.000,00	2.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	4.400,00	4.000	800	800	800	800
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel GD=84 AOD: 0632	25.641,39	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Abfallbehälter, Bänke u.a. GD=85 AOD: 0631	3.157,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5350	Pachten AOD: 0023	2.424,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer AOD: 0023	197,29	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten AOD: 0060	201,06	300	400	400	400	400
5459	wasserversorgung - Wasserentnahme aus dem Main AOD: 0063	60,00	60	60	60	60	60
5860	Pflanzgut Bäume Bürgerbaumfonds ZuD-Me=580 AOD: 0632 *Gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5861	Saatgut Samenmischungen ZuD-Me=580 AOD: 0632 *gem. StR-Beschluss vom 10.12.2020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5862	Pflanzgut Streuobstwiese ZuD-Me=581 AOD: 0632	4.966,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Dünger u.a. GD=86 AOD: 0632	3.906,48	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen GD=87 AOD: 0632	-	8.000	2.000	5.000	0	5.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	547.293,38	520.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Ausgaben UA 5800		587.848,67	593.160	619.260	622.260	618.260	623.260
Abgleich Unterabschnitt 5800							
Einnahmen		4.400,00	4.000	800	800	800	800
Ausgaben		587.848,67	593.160	619.260	622.260	618.260	623.260
Abgleich UA 5800		583.448,67-	589.160-	618.460-	621.460-	617.460-	622.460-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5821 Stadtgärtnerei - BUDGET							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=582 AOD: 0632 *Budgetierung mit 2020: 143.120 EUR Defizit 2021: 165.160 EUR Defizit 2022: 12.720 EUR Überschuss	-	500	500	500	500	500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=582 AOD: 0632	39.947,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	500	4.000	1.000	1.000	1.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0632	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=582 AOD: 0060	69,57	100	300	300	300	300
1345	Verkauf von Vorräten aller Art ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	-	0	0	0	0
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=582 AOD: 0060	361,78	500	1.200	1.200	1.200	1.200
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=582 AOD: 0632	358,80	500	500	500	500	500
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	-	0	0	0	0
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=582 AOD: 0632	11.431,90	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	1.059,41	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 AOD: 0632	1.546.998,86	1.540.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	348,54	-	350	350	350	350	
	Einnahmen UA 5821	1.600.576,82	1.594.100	1.651.850	1.655.850	1.655.850	1.655.850	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	967.405,89	1.012.000	1.037.300	1.058.100	1.079.300	1.100.800	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	80.261,12	83.000	84.600	86.300	88.100	89.800	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=582 AOD: 0011	207.387,26	220.900	230.400	235.100	239.800	244.600	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=582 AOD: 0011	-	100	100	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=582 AOD: 0601	129,14	500	1.500	500	500	500	
5011	Unterhalt eigener Gebäude Heizung Folienhaus AOD: 0601	-	6.000	0	0	0	0	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.736,59	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=582 AOD: 0601	232,22	250	200	150	150	150	
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=582 AOD: 0632	15.337,03	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=582 AOD: 0601	-	200	0	100	0	100	
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=582 AOD: 0010	398,20	600	400	400	400	400	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.499,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5420	Heizungskosten Büro u. Aufenthaltsraum ZuD-Me=582 AOD: 0060	1.735,82	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=582 AOD: 0601	216,41	300	200	400	400	400	
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=582 AOD: 0060	141,48-	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=582 AOD: 0060	738,33	500	500	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungsw.- u. Schlüsselver. ZuD-Me=582 AOD: 0601	1.775,31	1.900	1.900	2.000	2.100	2.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=582 AOD: 0632	20.608,80	20.000	22.000	25.000	25.000	25.000	
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=582 AOD: 0060	31.227,39	30.000	37.000	40.000	40.000	40.000	
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=582 AOD: 0601	11.706,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=582 AOD: 0632	12.242,25	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=582 AOD: 0011	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	150	150	150	150	150	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	500	500	500	500	500	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=582 AOD: 0601	293,36	200	300	400	400	400	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	1.107,48	600	600	600	600	600	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	212,22-	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=582 AOD: 0060	4.151,50	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	-	0	0	0	0
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr ölhaltiger Stoffe u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	50	500	50	50	50
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=582 AOD: 0012 *Erweiterung mit zusätzliche Module	1.303,10	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0632	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=582 AOD: 0601	301,51	310	200	320	330	330
6450	Unfallversicherung Gartenbauberufsgenossenschaft ZuD-Me=582 AOD: 0011	10.820,04	10.000	12.000	11.000	11.000	11.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=582 AOD: 0010,0632	158,00	200	150	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=582 AOD: 0010	219,03	250	150	250	250	250
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=582 AOD: 0010	253,68	400	250	100	100	100
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=582 AOD: 0601	357,12	370	370	370	370	370
6540	Dienstreisen ZuD-Me=582 AOD: 0011	-	100	100	100	100	100
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=582 AOD: 0632	-	2.500	500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=582 AOD: 0631	34.787,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Stadtgärtnerei - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=582 AOD: 0010	-	100	100	100	100	100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=582 AOD: 0020	84.365,17	77.500	91.800	104.300	117.300	117.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=582 AOD: 0020	25.674,37	24.200	26.000	27.600	29.300	29.300
	Ausgaben UA 5821	1.518.075,53	1.592.380	1.646.070	1.697.090	1.739.500	1.767.600
	Abgleich Unterabschnitt 5821						
	Einnahmen	1.600.576,82	1.594.100	1.651.850	1.655.850	1.655.850	1.655.850
	Ausgaben	1.518.075,53	1.592.380	1.646.070	1.697.090	1.739.500	1.767.600
	Abgleich UA 5821	82.501,29	1.720	5.780	41.240-	83.650-	111.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen Wasserverbrauch AOD: 0023	792,18	850	850	850	850	850	
1450	Pachten überwiegend für Kleingärten Eselsberg Ost AOD: 0023	4.612,98	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
1526	Ersatz für Versicherungskosten AOD: 0601	77,96	80	80	80	80	80	
Einnahmen UA 5905		5.483,12	5.730	5.930	5.930	5.930	5.930	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0	
5165	Unterhalt von Grün- und Parkanlagen AOD: 0023	1.965,26	500	500	500	500	500	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm- und Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	77,96	90	90	90	90	100	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0023	612,84	850	850	850	850	850	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	500	500	500	500	500	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	1.253,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	9.422,99	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
Ausgaben UA 5905		13.332,31	13.440	13.440	13.440	13.440	13.450	
Abgleich Unterabschnitt 5905								
Einnahmen		5.483,12	5.730	5.930	5.930	5.930	5.930	
Ausgaben		13.332,31	13.440	13.440	13.440	13.440	13.450	
Abgleich UA 5905		7.849,19-	7.710-	7.510-	7.510-	7.510-	7.520-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Naherholung, Spiel- und Bolzplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungsleistungen Budget Straßen, Wege UA 6300 AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5931	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt von Sportanlagen Skateplatz Bleichwasen AOD: 0063	35.046,99	-	0	0	0	0
5163	Unterhalt von Spiel- und Bolzplätzen GD=84 AOD: 0631	25.165,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Wanderwege, Lehrpfade etc. GD=84 AOD: 0631	97,82	600	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Spielplätze am Main, Eselsberg und Kleistplatz AOD: 0060	505,63	1.000	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Wanderwege, Spielplätze etc. GD=67 AOD: 0631	206.950,11	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Spielgeräte AOD: 0631	3.490,00	3.500	3.500	4.130	4.130	4.130
	Ausgaben UA 5931	271.256,43	215.100	219.600	220.230	220.230	220.230
Abgleich Unterabschnitt 5931							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	271.256,43	215.100	219.600	220.230	220.230	220.230
	Abgleich UA 5931	271.256,43-	215.100-	219.600-	220.230-	220.230-	220.230-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54	Einnahmen	413,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben	72.700,51	38.050	2.000	0	0	0
	Abgleich	72.287,45-	38.050-	2.000-	0	0	0
55	Einnahmen	829,37	-	60	60	60	60
	Ausgaben	150.564,16	230.600	285.200	291.600	293.100	294.700
	Abgleich	149.734,79-	230.600-	285.140-	291.540-	293.040-	294.640-
56	Einnahmen	203.848,61	512.490	274.960	495.960	812.160	1.107.860
	Ausgaben	351.797,51	698.500	1.059.640	940.270	860.990	576.990
	Abgleich	147.948,90-	186.010-	784.680-	444.310-	48.830-	530.870
58	Einnahmen	1.604.976,82	1.598.100	1.652.650	1.656.650	1.656.650	1.656.650
	Ausgaben	2.105.924,20	2.185.540	2.265.330	2.319.350	2.357.760	2.390.860
	Abgleich	500.947,38-	587.440-	612.680-	662.700-	701.110-	734.210-
59	Einnahmen	5.483,12	5.730	5.930	5.930	5.930	5.930
	Ausgaben	284.588,74	228.540	233.040	233.670	233.670	233.680
	Abgleich	279.105,62-	222.810-	227.110-	227.740-	227.740-	227.750-
5	Einnahmen	1.815.550,98	2.116.320	1.933.600	2.158.600	2.474.800	2.770.500
	Ausgaben	2.965.575,12	3.381.230	3.845.210	3.784.890	3.745.520	3.496.230
	Abgleich	1.150.024,14-	1.264.910-	1.911.610-	1.626.290-	1.270.720-	725.730-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0060	115,00	100	100	100	100	100
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	5.359,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	150,06	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZUD-Me=169 AOD: 0020	29.500,00	49.300	42.930	43.790	44.670	45.560
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	277,20	-	300	300	300	300
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung von Krankenkassen AOD: 0011	6.015,56	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6001		41.417,14	54.400	48.330	49.190	50.070	50.960
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	618.190,18	688.600	711.600	726.100	740.800	755.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0060	149,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	3.700	1.000	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0010,0060	3.010,56	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0060	52,36	100	150	150	150	150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	5.769,15	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0060	257,30	400	300	300	300	300
6315	Veranstaltungen Veranstaltungen Glasfaser- ausbau AOD: 0060	1.300,80	-	1.000	1.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Bauverwaltung und Zentrales Gebäudemanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0601	1.983,96	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	875,95	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.997,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	1.057,59	900	900	900	900	900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Zentrale Ausschreibungen von Dienstleistungen u.a. GD=6 AOD: 0010	894,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	154,40	200	200	200	200	200
6557	Honorare u.ä. Ausschreibung Erdgas- u. Stromlieferungen AOD: 0601	-	3.000	45.000	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	700	-	-	-	-
Ausgaben UA 6001		637.693,54	723.300	785.350	752.950	766.650	781.350
Abgleich Unterabschnitt 6001							
Einnahmen		41.417,14	54.400	48.330	49.190	50.070	50.960
Ausgaben		637.693,54	723.300	785.350	752.950	766.650	781.350
Abgleich UA 6001		596.276,40-	668.900-	737.020-	703.760-	716.580-	730.390-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	11.156,03	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	300,12	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	318,95	-	320	320	320	320
Einnahmen UA 6011		11.775,10	10.000	11.320	11.320	11.320	11.320
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	445.191,82	517.720	511.020	521.400	531.900	542.500
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0062	347,16	200	200	200	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0010	958,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0062	127,95	-	0	0	0	0
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0060	345,79	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung AOD: 0601	305,27	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0062	134,92	150	150	150	150	150
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	2.236,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0062	6.062,66	5.250	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	1.336,82	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	3.513,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	915,94	600	900	900	900	900
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	196,70	500	500	500	500	500		
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	1.500	-	-	-	-		
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0631	1.070,00	1.040	0	0	0	0		
Ausgaben UA 6011		462.743,90	536.560	529.270	539.650	550.150	560.750		
Abgleich Unterabschnitt 6011									
Einnahmen		11.775,10	10.000	11.320	11.320	11.320	11.320		
Ausgaben		462.743,90	536.560	529.270	539.650	550.150	560.750		
Abgleich UA 6011		450.968,80-	526.560-	517.950-	528.330-	538.830-	549.430-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1581	Bauverwaltungskosten vom Vermögenshaushalt AOD: 0060	10.281,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	1.541,23	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=169 AOD: 0020	273.250,00	220.560	219.320	223.710	228.180	232.740
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	164,54	-	170	170	170	170
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6021		285.237,02	225.560	229.490	233.880	238.350	242.910
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	589.677,59	574.250	610.050	622.400	634.900	647.600
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0063	198,31	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0010	1.555,81	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0060	485,81	-	0	0	0	0
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0060	328,01	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Ab 2022 AOD: 0601	331,89	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=56 AOD: 0063	100,65	200	200	200	200	200
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	1.613,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0063	5.225,52	7.000	2.000	2.000	16.000	2.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	919,21	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	2.416,27	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	362,87	500	70	70	70	70
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	693,35	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	300	-	-	-	-
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen AOD: 0631	30,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6021		603.938,61	590.650	620.720	632.870	659.370	658.070
Abgleich Unterabschnitt 6021							
Einnahmen		285.237,02	225.560	229.490	233.880	238.350	242.910
Ausgaben		603.938,61	590.650	620.720	632.870	659.370	658.070
Abgleich UA 6021		318.701,59-	365.090-	391.230-	398.990-	421.020-	415.160-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	600,22	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Klimamanagement AOD: 0020	-	29.000	51.000	76.200	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Stadtumbaumanagement AOD: 0020	-	-	41.100	41.100	41.100	41.100
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	23,51	-	30	30	30	30
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land REACT-EU AOD: 0020	-	27.000	11.230	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	623,73	56.000	103.360	117.330	41.130	41.130
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	234.046,89	296.520	442.820	451.900	461.000	470.200
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0010,0061	-	50	50	50	50	50
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0010	1.015,24	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	6.772,56	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0061	60,68	500	500	500	500	500
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0061	20.672,80	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6446	Elektronikversicherung GD=15 AOD: 0601	323,80	330	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	912,29	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	1.763,23	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	173,16	200	140	140	140	140

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung - Stadtplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserte u.ä. Auslegung Bebauungspläne u.a. GD=6 AOD: 0010	12.607,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	300	300	300	300	300
6556	Honorarleistungen Allgemeine Planungs- und Sachverständigenkosten AOD: 0061	-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH für Stadtumbaumanagement AOD: 0020	-	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	250	-	-	-	-
Ausgaben UA 6101		278.347,71	426.250	575.110	579.190	588.290	597.490
Abgleich Unterabschnitt 6101							
Einnahmen		623,73	56.000	103.360	117.330	41.130	41.130
Ausgaben		278.347,71	426.250	575.110	579.190	588.290	597.490
Abgleich UA 6101		277.723,98-	370.250-	471.750-	461.860-	547.160-	556.360-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungsgebühren und Akteneinsicht AOD: 0060,0064	112.638,96	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1510	Kostenersätze Verauslagte Gebühren - siehe HSt. 6551 uD-Me=613 AOD: 0064	115.998,58	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1549	Sonstige Kostenersätze Plankopien u.a. AOD: 0060,0064	1.930,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0064	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausfall Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	150,06	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	140,44	-	140	140	140	140
	Einnahmen UA 6131	230.858,69	141.000	186.140	186.140	186.140	186.140
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	359.737,25	410.800	459.000	468.400	477.800	487.400
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung AOD: 0064	45,89	100	1.000	1.000	200	200
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=3 AOD: 0010	1.036,97	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5340	Leasing von Fahrzeugen Elektroauto AOD: 0010	1.448,92	-	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge AOD: 0064	713,91	-	0	0	0	0
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge AOD: 0060	196,61	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuer und Versicherung AOD: 0601	368,75	-	0	0	0	0
5601	Dienst- und Schutzkleidung Dienstbekleidung Mitarbeiter Bauordnung GD=56 AOD: 0064	583,42	1.000	600	600	600	600
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	8.933,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0064	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0060	1.626,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	6.613,22	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe Hst. 0600.6521 GD=8 AOD: 0010	264,63	120	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	80,00	100	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten für Gutachten u. Prüfungen - siehe Hst. 1510 uD-Me=613 AOD: 0064	115.998,58	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	500	400	400	400	400
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	1.400	-	-	-	-
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen AOD: 0631	30,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6131		497.678,64	502.220	541.100	550.500	559.100	568.700
Abgleich Unterabschnitt 6131							
Einnahmen		230.858,69	141.000	186.140	186.140	186.140	186.140
Ausgaben		497.678,64	502.220	541.100	550.500	559.100	568.700
Abgleich UA 6131		266.819,95-	361.220-	354.960-	364.360-	372.960-	382.560-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6152		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialer Zusammenhalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AOD: 0020	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 6152	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verfügungsfonds AOD: 0611	1.004,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an BauGmbH Personalkosten für Quartiersmanager AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6152	1.004,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6152							
	Einnahmen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	1.004,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6152	1.004,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren AOD: 0060	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen von BauGmbH AOD: 0020	13.965,45	13.000	10.300	9.300	8.800	8.100
2081	Zinsen vom übrigen Bereich aus Gemeindebaudarlehen AOD: 0020	115,04	50	0	0	0	0
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung St. Bruno-Werk AOD: 0020	15,60	20	20	20	20	20
Einnahmen UA 6200		14.756,09	14.070	11.320	10.320	9.820	9.120
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	26.217,34	27.410	28.710	29.500	30.000	30.700
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	170,00	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	150,32	100	100	100	100	100
6521	Telekommunikationsgebühren ab 2023 siehe Hst. 0600.6521 GD=8 AOD: 0010	20,25	30	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		26.557,91	27.940	29.210	30.000	30.500	31.200
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		14.756,09	14.070	11.320	10.320	9.820	9.120
Ausgaben		26.557,91	27.940	29.210	30.000	30.500	31.200
Abgleich UA 6200		11.801,82-	13.870-	17.890-	19.680-	20.680-	22.080-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren AOD: 0023	534,24	-	0	0	0	0
1191	Sondernutzungsgebühren bei Straßen und Plätzen AOD: 0031	73.517,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	-	-	0	0	0	0
1559	Sonstige Schadensfälle AOD: 0030,0631	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunaler Anteil Kfz-Steuer (soweit nicht Gr. 3615) AOD: 0022	202.700,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 6300	276.751,99	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Buswartehallen GD=84 AOD: 0063	128,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen Straßen u. Fahrbahnen GD=84 AOD: 0631	53.037,33	65.000	75.000	75.000	80.000	80.000
5131	Unterhalt von Straßen, wegen Geh- u. Radwege GD=84 AOD: 0631	28.549,56	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5134	Unterhalt von Verkehrs- sicherungs- und Signalanlagen Verkehrszeichen, Ampeln u.a. GD=84 AOD: 0631	44.696,51	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5138	Unterhalt Straßenbegleitgrün u. a. auch spezielles Gehölz im Klimawandel GD=84 AOD: 0631,0632	19.214,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5141	Unterhalt von Brücken Südbrücke, Gewölbebrücken in Repperndorf GD=84 AOD: 0063	-	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
5146	Unterhalt von Brücken, Stegen u.ä. GD=84 AOD: 0063	9.070,63	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände GD=85 AOD: 0063	-	2.000	9.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schiffsamt Schweinfurt AOD: 0023 *Nutzungsvertrag vom 07.04.2010, Land- u. Wasserflächen für die Mondseebrücke	142,00	150	150	150	150	150
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZuD-Me=545 AOD: 0020	63.900,00	117.180	117.450	115.650	116.730	116.730
5454	Entwässerung Gestattungsvertrag - Einleitung in Privatkanal AOD: 0063	124,18	130	130	130	130	130
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=86 AOD: 0063	2.905,83	150	150	150	150	150
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Ampelanlagen AOD: 0060	2.321,96	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software Anteilige Unterhaltskosten Verkehrsrechner AOD: 0063	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6550	Sachverständigenkosten Baumuntersuchungen, Verkehrsuntersuchungen GD=87 AOD: 0632	24.748,96	10.000	30.000	30.000	35.000	35.000
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen (Brücken, Stütz-, Lärmschutzwände) GD=87 AOD: 0063	19.589,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.229.286,67	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Verkehrszeichen, Absperrungen, Pflaster- und Bordsteine AOD: 0631	38.250,00	38.250	38.250	45.300	45.300	45.300
Ausgaben UA 6300		1.535.966,10	1.611.860	1.897.130	1.864.380	1.875.460	1.875.460
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		276.751,99	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Ausgaben		1.535.966,10	1.611.860	1.897.130	1.864.380	1.875.460	1.875.460
Abgleich UA 6300		1.259.214,11-	1.351.860-	1.637.130-	1.604.380-	1.615.460-	1.615.460-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8413	Zinsen für Zuwendungen Zuwendungsrückforderung Regierung von Unterfranken AOD: 0020	-	-	55.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6309	-	-	55.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6309						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	55.000	0	0	0
	Abgleich UA 6309	-	-	55.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt der Straßen- beleuchtung GD=84 AOD: 0063	161.906,97	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060,0063	304.471,16	340.000	610.000	610.000	610.000	610.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	11.376,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof AOD: 0631	5.080,00	5.080	5.080	6.020	6.020	6.020
	Ausgaben UA 6709	482.834,17	522.080	782.080	783.020	783.020	783.020
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	482.834,17	522.080	782.080	783.020	783.020	783.020
	Abgleich UA 6709	482.834,17-	522.080-	782.080-	783.020-	783.020-	783.020-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. siehe HSt. 7200 1555 AOD: 0022	6.289,17	8.200	0	0	0	0
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen Grüner Punkt ab 2023 HSt. 7200.1620 AOD: 0063	30.101,52	30.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6751		36.390,69	38.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände Tütenspender Hundetoiletten, Werkzeuge, Abfallbehälter u.a. GD=85 AOD: 0631	918,46	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Abfallsäcke, 'Huko'-Beutel u.a. GD=86 AOD: 0631	5.587,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Straßenmüllentsorgung u.a. GD=86 AOD: 0631	34.562,06	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. siehe HSt. 7200.6410 AOD: 0022	7.418,88	5.700	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	274.094,27	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Abfallsäcke, Abfalleimer AOD: 0631	1.250,00	1.250	1.250	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 6751		323.831,38	333.950	329.250	334.500	334.500	334.500
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		36.390,69	38.200	0	0	0	0
Ausgaben		323.831,38	333.950	329.250	334.500	334.500	334.500
Abgleich UA 6751		287.440,69-	295.750-	329.250-	334.500-	334.500-	334.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt von Stadt Dettelbach für Teilstück "durch den Wald" AOD: 0063	3.363,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 6752	3.363,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt von Straßen Streusand, -salz u.a. GD=84 AOD: 0631	9.275,65	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände Streugutbehälter u.a. GD=85 AOD: 0631	1.643,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück "durch den Wald" AOD: 0063	3.363,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Kitzingen Teilstück Kaufland u. BAB3 AOD: 0063	2.313,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	222.555,43	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Salzlager AOD: 0631	11.800,00	11.800	11.800	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 6752	250.950,70	174.800	178.300	180.500	181.500	181.500
Abgleich Unterabschnitt 6752							
	Einnahmen	3.363,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	250.950,70	174.800	178.300	180.500	181.500	181.500
	Abgleich UA 6752	247.587,70-	173.300-	175.800-	178.000-	179.000-	179.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6815 Öffentliche Parkplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1190	Benutzungsgebühren Parkscheinautomat Bahnhofplatz AOD: 0031	4.006,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1192	Parkplatzgebühren Parkscheinautomaten, Parkgutscheine AOD: 0031	311.193,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1193	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomat Altes Krankenhaus AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Anwohnerparkausweise AOD: 0033	8.075,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1654	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen von Stadtbetriebe GmbH AOD: 0031	993,30	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 6815		324.268,12	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
A u s g a b e n							
5132	Unterhalt von Parkplätzen AOD: 0063	2.553,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5136	Unterhalt von Parkschein- automaten Ersatzteilpauschale u. Reparaturen AOD: 0031	12.728,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5452	Einleitung von Straßenabwasser ZUD-Me=545 AOD: 0020	7.100,00	13.020	13.050	12.850	12.970	12.970
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Parkscheinrollen, Park- gutscheine u.a. AOD: 0031	-	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0031	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0033	-	-	200	0	1.000	0
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen an Stadtbetriebe GmbH - Betreuung Parkscheinautomaten AOD: 0031	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6815 Öffentliche Parkplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	64.061,57	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben UA 6815	96.043,90	102.520	108.350	107.950	109.070	108.070
	Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	324.268,12	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	Ausgaben	96.043,90	102.520	108.350	107.950	109.070	108.070
	Abgleich UA 6815	228.224,22	210.480	204.650	205.050	203.930	204.930

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	807,78	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6900		807,78	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt von Gewässern GD=84 AOD: 0631	13.379,81	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5143	Unterhalt von Ufermauern Unterer Mainkai AOD: 0063	349,56	45.000	20.000	25.000	0	0
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für das Anlegen v. Kleinfahrzeugen AOD: 0010	513,00	520	520	520	520	520
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	161.646,36	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ausgaben UA 6900		175.888,73	225.520	195.520	200.520	175.520	175.520
Abgleich Unterabschnitt 6900							
Einnahmen		807,78	-	0	0	0	0
Ausgaben		175.888,73	225.520	195.520	200.520	175.520	175.520
Abgleich UA 6900		175.080,95-	225.520-	195.520-	200.520-	175.520-	175.520-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	338.429,26	289.960	289.140	294.390	299.740	305.190
	Ausgaben	1.704.376,05	1.850.510	1.935.340	1.925.470	1.976.170	2.000.170
	Abgleich	1.365.946,79-	1.560.550-	1.646.200-	1.631.080-	1.676.430-	1.694.980-
61	Einnahmen	231.482,42	200.000	292.500	306.470	230.270	230.270
	Ausgaben	777.030,55	933.470	1.121.210	1.134.690	1.152.390	1.171.190
	Abgleich	545.548,13-	733.470-	828.710-	828.220-	922.120-	940.920-
62	Einnahmen	14.756,09	14.070	11.320	10.320	9.820	9.120
	Ausgaben	26.557,91	27.940	29.210	30.000	30.500	31.200
	Abgleich	11.801,82-	13.870-	17.890-	19.680-	20.680-	22.080-
63	Einnahmen	276.751,99	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben	1.535.966,10	1.611.860	1.952.130	1.864.380	1.875.460	1.875.460
	Abgleich	1.259.214,11-	1.351.860-	1.692.130-	1.604.380-	1.615.460-	1.615.460-
67	Einnahmen	39.753,69	39.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	1.057.616,25	1.030.830	1.289.630	1.298.020	1.299.020	1.299.020
	Abgleich	1.017.862,56-	991.130-	1.287.130-	1.295.520-	1.296.520-	1.296.520-
68	Einnahmen	324.268,12	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	Ausgaben	96.043,90	102.520	108.350	107.950	109.070	108.070
	Abgleich	228.224,22	210.480	204.650	205.050	203.930	204.930
69	Einnahmen	807,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben	175.888,73	225.520	195.520	200.520	175.520	175.520
	Abgleich	175.080,95-	225.520-	195.520-	200.520-	175.520-	175.520-
6	Einnahmen	1.226.249,35	1.116.730	1.168.460	1.186.680	1.115.330	1.120.080
	Ausgaben	5.373.479,49	5.782.650	6.631.390	6.561.030	6.618.130	6.660.630
	Abgleich	4.147.230,14-	4.665.920-	5.462.930-	5.374.350-	5.502.800-	5.540.550-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren für Einsatz Kanalwagen, Gaswarngerät u.a. KE=70 AOD: 0631	6.682,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH für Einsatz Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111	Kanalbenutzungsgebühren KE=70 AOD: 0022 *Getrennte Abwassergebühr 2,19 EUR/cbm, 0,31 EUR/qm gem. StR-Beschluss vom 23.02.2017 u. 11.03.2021	3.487.069,17	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70, ZuD-Me=545 AOD: 0020	39.400,00	92.300	93.000	90.600	91.300	91.300
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0631	-	-	0	0	0	0
1510	Kostenersätze KE=70 AOD: 0060	1.031,85	700	700	700	700	700
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Einsatz Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	474,48	500	500	500	500	500
1598	Erstattung Abwasserabgabe KE=70 AOD: 0063 *Siehe HSt. 6495	6.952,20	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei für Einsatz Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	17.951,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 7000		3.559.561,12	3.640.800	3.641.200	3.738.800	3.839.500	3.839.500
A u s g a b e n							
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70 AOD: 0633	-	2.500	500	500	500	500
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik Regenüberlaufbecken KE=70 AOD: 0633	17.911,94	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen Prüfungen, Reinigungen u. Reparaturen KE=70 AOD: 0063	30.494,69	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5152	Unterhalt: Kanaluntersuchungen TV-Untersuchungen gem. Eigenüberwachungsverordnung KE=70 AOD: 0063	65.795,30	70.000	70.000	150.000	150.000	150.000	
5155	Unterhalt: Hochwasser- rückhaltebecken Industriegebiet Am Dreistock KE=70 AOD: 0063	-	-	0	0	0	30.000	
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=70 AOD: 0631	381,05	300	300	300	300	300	
5327	Mieten für Gegenstände KE=70 AOD: 0063	8.032,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	12.447,29	11.000	20.000	20.000	25.000	25.000	
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	15.286,54	14.000	25.000	25.000	30.000	30.000	
5550	Kfz-Steuer und Versicherung Kanalwagen KE=70, GD=13 AOD: 0601	1.612,94	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Regenüberlaufbecken KE=70 AOD: 0060	10.526,87	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
6364	Abwasser- und Schlamm- untersuchungen Überwachung der Abwasseranlage durch Wasserwirtschaftsamt KE=70 AOD: 0063	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Zählerablesung durch LKW KE=70 AOD: 0022	14.222,88	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70 AOD: 0063	4.297,10	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0631	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6446	Elektronikversicherung Regenüberlaufbecken KE=70,GD=15 AOD: 0601	1.331,43	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6495	Abwasserabgabe Kleineinleiter KE=70 AOD: 0063 *Siehe HSt. 1598	-	300	200	200	200	200
6521	Telekommunikationsgebühren KE=70,GD=8 AOD: 0010	90,57	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Kanalgebühren KE=70 AOD: 0020	12.237,25	-	0	0	16.000	0
6551	Sachverständigenkosten Bauwerksprüfungen Sonderbauwerke KE=70 AOD: 0063	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6556	Honorarleistungen Vermessung Kanalnetz u.a. KE=70 AOD: 0063	973,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6559	Sonstige Honorare Globalberechnung, wasserrechtl. Erlaubnis u.a. KE=70 AOD: 0060	6.838,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. KE=70 AOD: 0063	679,45	700	700	710	720	730
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 AOD: 0631	180.604,87	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169 AOD: 0020	421.440,00	402.930	407.880	416.060	424.390	432.850
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70 AOD: 0010	-	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Kanalwagen KE=70 AOD: 0631	13.660,00	13.660	13.660	16.180	16.180	16.180
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 AOD: 0020	501.911,45	620.300	636.000	665.500	683.500	683.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung - Allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand KE=70 AOD: 0020	205.300,00	200.500	197.900	188.900	180.200	172.000
6820	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte KE=70 AOD: 0020	88.750,00	70.000	70.000	73.750	70.000	70.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70, GD=685 AOD: 0020	272.571,44	261.600	277.700	312.000	336.000	336.000
	Ausgaben UA 7000	1.887.397,18	2.035.340	2.106.290	2.255.550	2.319.440	2.333.710
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	3.559.561,12	3.640.800	3.641.200	3.738.800	3.839.500	3.839.500
	Ausgaben	1.887.397,18	2.035.340	2.106.290	2.255.550	2.319.440	2.333.710
	Abgleich UA 7000	1.672.163,94	1.605.460	1.534.910	1.483.250	1.520.060	1.505.790

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Buchbrunn KE=70 AOD: 0020	41.901,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Mainbernheim KE=70 AOD: 0020	111.068,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1623	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Stadt Marktstett KE=70 AOD: 0020	106.717,67	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1624	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Rödelsee KE=70 AOD: 0020	107.203,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1625	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Sulzfeld KE=70 AOD: 0020	116.841,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1626	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskostenanteil Gemeinde Großlangheim KE=70 AOD: 0020	-	-	65.000	65.000	65.000	65.000
1627	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Straßenunterhalt Betriebskostenanteil Gemeinde Wiesenbronn KE=70 AOD: 0020	-	-	0	0	75.000	75.000
Einnahmen UA 7002		483.732,80	440.000	505.000	505.000	580.000	580.000
A u s g a b e n							
5151	Unterhalt Entwässerungsanlagen RÜB Mainbernheim u. Sulzfeld KE=70 AOD: 0633	1.575,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6446	Elektronikversicherung KE=70, GD=15 AOD: 0601	74,18	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7002		Abwasserbeseitigung - Partnergemeinden Zweckvereinbarung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Partnergemeinden KE=70 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	1.649,74	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	483.732,80	440.000	505.000	505.000	580.000	580.000
	Ausgaben	1.649,74	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	Abgleich UA 7002	482.083,06	437.420	502.420	502.420	577.420	577.420

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	5.800,00	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300	
	Einnahmen UA 7006	5.800,00	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70 AOD: 0063	-	500	500	500	500	500	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70 AOD: 0633	15.484,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=70 AOD: 0601	10,40	20	20	20	20	20	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brandversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	204,21	220	220	230	240	240	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060	240,69	250	250	250	250	250	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060	29.076,98	36.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060	18,87	30	40	40	40	40	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Rechengut u.a. KE=70 AOD: 0633	564,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	17.124,55	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	354,76	330	330	330	330	330	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 AOD: 0631	8.465,10	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 AOD: 0020	5.309,30	7.300	10.800	11.800	12.800	12.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7006		Abwasserbeseitigung - Pumpstationen und Mess-Station GWF					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 AOD: 0020	1.274,68	1.700	2.600	2.900	3.200	3.200
	Ausgaben UA 7006	78.128,38	101.350	112.860	114.270	115.680	115.780
	Abgleich Unterabschnitt 7006						
	Einnahmen	5.800,00	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300
	Ausgaben	78.128,38	101.350	112.860	114.270	115.680	115.780
	Abgleich UA 7006	72.328,38-	93.950-	105.460-	106.970-	108.380-	108.480-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Mess-Stationen Partnergemeinden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70 AOD: 0633 *BUDGET Abwasser UA 7000	515,05	1.000	800	800	800	800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Laborbedarf KE=70 AOD: 0633	822,75	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=70 AOD: 0060	1.667,03	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	301,20	310	310	310	310	310
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 AOD: 0631	14.874,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169 AOD: 0020	26.240,00	24.880	24.870	25.370	25.880	26.400
	Ausgaben UA 7040	44.420,27	54.290	50.580	51.080	51.590	52.110
	Abgleich Unterabschnitt 7040						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.420,27	54.290	50.580	51.080	51.590	52.110
	Abgleich UA 7040	44.420,27-	54.290-	50.580-	51.080-	51.590-	52.110-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7070		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Gebührenaussgleich					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2830	Zuführung v. VermögensHh aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 0020	-	-	307.030	401.800	29.830	0
	Einnahmen UA 7070	-	-	307.030	401.800	29.830	0
A u s g a b e n							
8630	Zuführung z. VermögensHh für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 0020	62.708,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7070	62.708,17	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7070							
	Einnahmen	-	-	307.030	401.800	29.830	0
	Ausgaben	62.708,17	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7070	62.708,17-	-	307.030	401.800	29.830	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7071		Abwasserbeseitigung - Sonderrücklage Abschreibungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2710	Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen AOD: 0020	205.300,00	200.500	197.900	188.900	180.200	172.000
2720	Abschreibungen auf wieder- beschaffungszeitwerte AOD: 0020	88.750,00	70.000	70.000	73.750	70.000	70.000
Einnahmen UA 7071		294.050,00	270.500	267.900	262.650	250.200	242.000
A u s g a b e n							
8610	Zuführung z. VmHh für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus zuwendungsfinanz. Vermögen AOD: 0020	205.300,00	200.500	197.900	188.900	180.200	172.000
8640	Zuführung z. VmHh für Sonder- rücklagen f. Abschreibungserl. aus Wiederbeschaffungszeitw. AOD: 0020	88.750,00	70.000	70.000	73.750	70.000	70.000
Ausgaben UA 7071		294.050,00	270.500	267.900	262.650	250.200	242.000
Abgleich Unterabschnitt 7071							
Einnahmen		294.050,00	270.500	267.900	262.650	250.200	242.000
Ausgaben		294.050,00	270.500	267.900	262.650	250.200	242.000
Abgleich UA 7071		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1113	Gebühren für Straßenentwässerung KE=70,ZuD-Me=545 AOD: 0020	25.800,00	30.500	30.100	30.600	31.100	31.100
1119	Einschüttentgelte für Sickerwasser, Schlamm u.ä. KE=70 AOD: 0633	44.774,39	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0060,0633	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70 AOD: 0060	14.222,02	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung BHKW und Photovoltaikanlage KE=70 AOD: 0060	76.918,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Schrott u.a. KE=70 AOD: 0633	2.296,80	2.000	500	500	500	500
1549	Sonstige Kostenersätze KE=70 AOD: 0633	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungsleistungen	5.673,64	-	-	-	-	-
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=70 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) THG Quote E-Autos KE=70 AOD: 0601	-	-	300	0	0	0
Einnahmen UA 7080		169.684,92	148.900	152.300	152.500	153.000	153.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	706.380,05	664.520	707.220	721.600	736.000	750.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=70 AOD: 0063	1.136,64	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5030	Unterhalt Außenanlagen KE=70 AOD: 0633	8.998,55	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=70,GD=81 AOD: 0633	143.582,89	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=70 AOD: 0601	-	150	300	150	150	150
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung KE=70 AOD: 0633	10.876,43	10.000	12.000	13.000	14.000	14.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=70,GD=16 AOD: 0601	-	400	0	400	0	400
5320	Mieten für Kopiergeräte Drucker-Multifunktionsgerät KE=70 AOD: 0010,0633	689,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren KE=70 AOD: 0601	1.462,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=70 AOD: 0601	816,74	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen KE=70 AOD: 0601	1.766,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5450	Wasserversorgung für Gebäude KE=70 AOD: 0060	555,58	600	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	8.159,78	8.600	8.700	9.000	9.300	9.600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=70,GD=82 AOD: 0633	412,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge KE=70,GD=82 AOD: 0633	2.622,84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung KE=70,GD=13 AOD: 0601	1.242,41	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5601	Dienst- und Schutzkleidung KE=70 AOD: 0633	2.483,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=70,GD=5 AOD: 0011	-	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten KE=70 AOD: 0633	59,66	50	50	50	50	50
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Chem. Zusatzmittel u.a. KE=70,GD=81 AOD: 0633	88.299,45	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=70 AOD: 0601	802,44	800	1.100	1.100	1.100	1.100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70 AOD: 0060	37.853,81	30.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Biologisch/Mechanische Klärung KE=70 AOD: 0060	1,83	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6349	Sonstige Energiekosten für Betriebszwecke BHKW und Photovoltaik- anlage KE=70 AOD: 0063	1.514,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6364	Abwasser- und Schlamm- untersuchungen KE=70 AOD: 0633	9.041,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6366	Abfuhr und Deponie von Klärschlamm, Rechengut u.a. KE=70 AOD: 0633	247.649,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte KE=70 AOD: 0633	-	-	200	200	200	200
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=70 AOD: 0633	1.134,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	-	90.000	11.400	11.400	11.400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Maschinenversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	43.688,47	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
6446	Elektronikversicherung KE=70,GD=15 AOD: 0601	481,94	240	240	240	240	240

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7080 Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6495	Abwasserabgabe KE=70 AOD: 0063	60.386,68	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=70 AOD: 0010,0633	578,81	500	500	500	500	500	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=70,GD=7 AOD: 0010	1.733,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6521	Telekommunikationsgebühren KE=70,GD=8 AOD: 0010	1.477,34	1.300	700	700	700	700	
6525	Rundfunkbeitrag KE=70,GD=83 AOD: 0601	214,30	230	230	230	230	230	
6526	Portogebühren KE=70 AOD: 0633	31,47	80	80	80	80	80	
6540	Dienstreisen KE=70,GD=5 AOD: 0011	212,00	300	300	300	300	300	
6556	Honorarleistungen Röder GmbH Vermögensbuchführung KE=70 AOD: 0020	1.097,67	1.200	2.500	1.400	1.500	1.500	
6557	Honorare u.ä. Erstellung einer Betriebs- anweisung KE=70 AOD: 0633	-	30.500	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=70,GD=67 AOD: 0631	14.825,73	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=70,ZuD-Me=169 AOD: 0020	142.370,00	145.150	163.500	166.770	170.110	173.510	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=70 AOD: 0010	36,23	100	100	100	100	100	
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=70 AOD: 0631	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=70,GD=680 AOD: 0020	499.022,34	476.500	564.100	583.400	603.300	603.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7080		Kläranlage Kitzingen - Unterhalt und Betrieb					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=70,GD=685 AOD: 0020	100.775,88	92.800	114.700	119.600	124.600	124.600
	Ausgaben UA 7080	2.144.475,10	2.109.620	2.430.620	2.393.320	2.437.960	2.456.760
	Abgleich Unterabschnitt 7080						
	Einnahmen	169.684,92	148.900	152.300	152.500	153.000	153.000
	Ausgaben	2.144.475,10	2.109.620	2.430.620	2.393.320	2.437.960	2.456.760
	Abgleich UA 7080	1.974.790,18-	1.960.720-	2.278.320-	2.240.820-	2.284.960-	2.303.760-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7090		öffentliche Toiletten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0601	68,49	100	300	300	300	300
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren Gutschrift für Abwassergebühr AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7090	68,49	100	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	14.387,61	50.000	45.000	10.000	10.000	10.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	408,66	4.400	5.000	200	200	200
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke AOD: 0601	-	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=80 AOD: 0601	2.254,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=80 AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=80 AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	81.622,58	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand- u. Schlüsselverlustversicherung GD=15 AOD: 0601	93,14	110	100	100	110	110
5511	Unterhalt Toilettenwagen AOD: 0631	173,01	300	500	500	500	500
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	1.846,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	1.169,06	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=79 AOD: 0060	19,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7090		Öffentliche Toiletten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6445	Feuer- und Hausratversicherung Toilettenwagen GD=15 AOD: 0601	211,12	220	220	230	230	230
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	3.080,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Nutzungsvereinbarungen "Nette Toilette" FL=1 AOD: 0010	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Ausgaben UA 7090		111.016,94	162.060	159.870	120.080	120.090	120.090
Abgleich Unterabschnitt 7090							
Einnahmen		68,49	100	300	300	300	300
Ausgaben		111.016,94	162.060	159.870	120.080	120.090	120.090
Abgleich UA 7090		110.948,45-	161.960-	159.570-	119.780-	119.790-	119.790-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0063	-	-	5.700	5.700	5.700	5.700
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	6.300	6.300	6.300	6.300
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Grüner Punkt AOD: 0063	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 7200		-	-	42.000	42.000	42.000	42.000
A u s g a b e n							
6369	Dienstleistungen durch Dritte AOD: 0631	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0631	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 7200		-	-	32.000	32.000	32.000	32.000
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		-	-	42.000	42.000	42.000	42.000
Ausgaben		-	-	32.000	32.000	32.000	32.000
Abgleich UA 7200		-	-	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Unterstützungsfonds nach dem Bayer. Bodenschutzgesetz AOD: 0022	2.034,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7210	2.034,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.034,00	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7210	2.034,00-	11.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300		Festplätze Bleichwasen und Sickershausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1167	Stand-, Festplatzgebühren u.ä. AOD: 0031	-	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1522	Ersätze für Strombezugskosten AOD: 0031	-	50	50	50	50	50	
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Ver- waltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0031	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7300		-	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
A u s g a b e n								
5106	Unterhalt der Festplätze AOD: 0063	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Bleichwasen GD=77 AOD: 0060	1.370,07	1.300	2.250	2.250	2.250	2.250	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Festplatz Sickershausen u. Bleichwasen GD=77 AOD: 0060	72,95	150	320	320	320	320	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 7300		1.443,02	3.450	4.570	4.570	4.570	4.570	
Abgleich Unterabschnitt 7300								
Einnahmen		-	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	
Ausgaben		1.443,02	3.450	4.570	4.570	4.570	4.570	
Abgleich UA 7300		1.443,02-	200-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u. a. KE=75 AOD: 0032	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
1518	Aufwandsersatz Metallschilder für Friedwiesen KE=75 AOD: 0032 *"Metallschilder für Friedwiesen Budget Friedhöfe UA 7501-7516 mit Defizitbegrenzung2019: 171.450 EUR2020: 212.580 EUR2021: 15.120 EUR	6.972,00	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einnahmen UA 7501	6.972,00	14.000	33.000	33.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung für alle Friedhöfe KE=75,GD=89 AOD: 0632	1.270,80	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Kopiergeräte KE=75,GD=4 AOD: 0010	24,23	200	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken für alle Friedhöfe KE=75,GD=15 AOD: 0601	617,10	650	660	680	700	720
5601	Dienst- und Schutzkleidung für Sargträger KE=75 AOD: 0632	1.515,59	500	1.500	500	1.000	1.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen KE=75,GD=5 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
6305	Sachausgaben zur Urnenbestattung Nischenplatten/Metallschilder für alle Friedhöfe KE=75 AOD: 0632	5.080,68	6.500	10.000	10.000	11.000	11.000
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke Friedhof Sickershausen GD=90 AOD: 0060	522,41	500	500	500	500	500
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen für alle Friedhöfe KE=75 AOD: 0632	-	-	23.500	23.500	23.500	23.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software KE=75 AOD: 0012 *Softwarepflege Friedhofsverfahren wurde erhöht	1.645,06	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6445	Feuer- und Hausratversicherung für alle Friedhöfe KE=75 AOD: 0601	64,89	70	70	70	70	70
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. AOD: 0010,0032	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. KE=75 AOD: 0010	-	-	0	0	0	0
6521	Telekommunikationsgebühren KE=75 AOD: 0010	585,39	600	100	100	100	100
6525	Rundfunkbeitrag KE=75,GD=83 AOD: 0601	71,41	80	80	80	80	80
6550	Sachverständigenkosten Bayer. Komm. Prüfungsverband Kalkulation Friedhofsgebühren KE=75 AOD: 0020	-	-	6.500	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=75,ZuD-Me=169 AOD: 0020	147.260,00	156.690	166.620	169.950	173.350	176.820
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie KE=75 AOD: 0010	863,76	800	800	800	800	800
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof Fahrzeugreifen KE=75 AOD: 0631	30,00	30	40	40	40	40
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	-	9.900	12.700	15.200	16.200	16.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	-	600	800	1.000	1.300	1.300
	Ausgaben UA 7501	159.551,32	182.320	229.270	225.320	231.540	235.030

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Bestattungswesen - Friedhofsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	6.972,00	14.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	159.551,32	182.320	229.270	225.320	231.540	235.030
	Abgleich UA 7501	152.579,32-	168.320-	196.270-	192.320-	198.540-	202.030-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	589,00	600	600	600	600	600
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	9.553,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	5.447,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	220,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	878,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7510	16.687,00	24.000	22.600	22.600	22.600	22.600
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	-	50	200	50	50	50
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0632	42,96	400	1.500	1.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher KE=75,GD=16 AOD: 0601	-	50	0	30	0	30
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75 AOD: 0601	-	-	200	200	200	200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	556,88	900	900	900	900	900
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	111,99	100	250	250	250	250
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369 KE=75 AOD: 0632	776,68	3.500	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0631	17.237,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7510		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Etwashausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	343,02	600	800	800	800	800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	99,95	200	300	300	300	300
Ausgaben UA 7510		19.168,89	25.800	24.150	23.530	23.500	23.530
Abgleich Unterabschnitt 7510							
Einnahmen		16.687,00	24.000	22.600	22.600	22.600	22.600
Ausgaben		19.168,89	25.800	24.150	23.530	23.500	23.530
Abgleich UA 7510		2.481,89-	1.800-	1.550-	930-	900-	930-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	708,00	600	500	500	500	500
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75 AOD: 0032	2.113,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	86.365,00	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	25.266,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	1.100,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	4.228,00	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. - Ab 2023 auf Hst. 7501.1145 KE=75 AOD: 0032	4.423,00	8.000	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden v. Bezirk Unterfranken für Erneuerung Fenster KE=75 AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7511		124.203,00	184.800	145.000	145.000	145.000	145.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	771,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2021: Fenstertausch KE=75 AOD: 0601	22.657,64	-	0	0	0	0
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0632	692,23	500	1.000	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 AOD: 0601	-	-	500	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,GD=89 AOD: 0063	211,98	400	400	400	400	400	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	100	0	100	0	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren KE=75 AOD: 0601	67,69	100	100	100	100	100	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75 AOD: 0601	92,28	150	300	300	300	300	
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75 AOD: 0601 *Gem. StR-Beschluss vom 19.3.2020	5.366,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf KE=75 AOD: 0601	-	-	300	300	300	300	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	1.615,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	1.009,49-	1.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6362	Vergütungen an Dritte Baumkletterer KE=75 AOD: 0632	-	5.000	0	0	5.000	0	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369 KE=75 AOD: 0632	7.291,53	5.000	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0631	96.644,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	6.003,02	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	1.484,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
Ausgaben UA 7511		141.889,01	110.750	104.400	103.600	108.500	103.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens - Alter Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	124.203,00	184.800	145.000	145.000	145.000	145.000
	Ausgaben	141.889,01	110.750	104.400	103.600	108.500	103.600
	Abgleich UA 7511	17.686,01-	74.050	40.600	41.400	36.500	41.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen KE=75 AOD: 0032	2.880,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 AOD: 0032	714,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	115.361,51	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	34.433,39	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	19.220,18	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	5.523,81	10.850	10.000	10.000	10.000	10.000
1145	Sonstige Grabgebühren Abräumen von Grabstätten u.a. - Ab 2023 auf Hst. 7501.1145 KE=75 AOD: 0032	13.293,00	14.000	0	0	0	0
1518	Aufwandsersatz AOD: 0032	92,00	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen Bestattungskosten von Angehörigen u.a. KE=75 AOD: 0032	7.137,61	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 7512	199.660,50	280.350	249.500	249.500	249.500	249.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	1.631,73	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung KE=75, GD=2 AOD: 0601	-	-	5.000	0	5.000	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik KE=75 AOD: 0601	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0632	1.502,95	2.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 AOD: 0601	-	-	1.200	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=75,GD=89 AOD: 0632	348,68	1.500	3.500	2.000	1.000	1.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	100	0	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Kaminkehrer KE=75 AOD: 0601	-	100	100	100	100	100
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude KE=75 AOD: 0601	347,94	350	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Besuchertoilette KE=75 AOD: 0601	5.388,73	6.500	0	0	0	0
5510	Unterhalt der Fahrzeuge KE=75 AOD: 0632	561,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger - eigener Sachaufwand - KE=75 AOD: 0032	9.581,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6327	Sonstiger verbrauchsbedarf KE=75 AOD: 0601	138,31	200	300	300	300	300
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	1.272,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	3.001,90	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke Heizung Betriebs- u. Aufenthaltsraum KE=75,GD=90 AOD: 0060	2.979,18	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7512		Einrichtung des Bestattungswesens - Neuer Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369 KE=75 AOD: 0632	7.342,42	8.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0631	112.604,51	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	23.093,03	23.500	25.000	25.100	25.100	25.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	3.074,88	3.400	3.700	3.800	3.800	3.800
Ausgaben UA 7512		172.869,06	207.650	204.100	193.000	196.900	192.000
Abgleich Unterabschnitt 7512							
Einnahmen		199.660,50	280.350	249.500	249.500	249.500	249.500
Ausgaben		172.869,06	207.650	204.100	193.000	196.900	192.000
Abgleich UA 7512		26.791,44	72.700	45.400	56.500	52.600	57.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	594,00	300	300	300	300	300
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 AOD: 0032	405,00	200	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	9.641,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	4.518,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1143	Leichenhausgebühren KE=75 AOD: 0032	2.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	600,00	800	400	400	400	400
Einnahmen UA 7513		17.958,00	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	-	100	100	100	100	100
5011	Unterhalt eigener Gebäude Betonsanierung am Friedhofsgebäude KE=75 AOD: 0062	282,60	140.000	15.000	0	0	0
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0632	178,31	500	500	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	50	0	50	0	50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	409,26	350	350	350	350	350
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	65,26	70	130	130	130	130

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7513		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hoheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369 KE=75 AOD: 0632	822,43	2.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0631	20.416,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	2.877,30	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	682,65	400	700	700	700	700
Ausgaben UA 7513		25.734,17	158.070	31.980	17.030	16.980	17.030
Abgleich Unterabschnitt 7513							
Einnahmen		17.958,00	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
Ausgaben		25.734,17	158.070	31.980	17.030	16.980	17.030
Abgleich UA 7513		7.776,17-	145.770-	19.580-	4.630-	4.580-	4.630-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	349,00	300	300	300	300	300
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	8.262,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	2.772,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	420,00	460	460	460	460	460
	Einnahmen UA 7515	11.803,00	10.760	11.760	11.760	11.760	11.760
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	32,08	50	200	50	50	50
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0632	480,02	400	500	500	500	500
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	50	0	50	0	50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	220,96	300	300	300	300	300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	153,00	70	300	300	300	300
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen siehe HSt. 7501.6369 KE=75 AOD: 0632	1.061,57	2.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0631	15.482,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	1.943,32	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7515		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Repperndorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	316,72	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7515	19.689,72	16.370	15.000	14.900	14.850	14.900
	Abgleich Unterabschnitt 7515						
	Einnahmen	11.803,00	10.760	11.760	11.760	11.760	11.760
	Ausgaben	19.689,72	16.370	15.000	14.900	14.850	14.900
	Abgleich UA 7515	7.886,72-	5.610-	3.240-	3.140-	3.090-	3.140-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren Grabumschreibungen, Urnen- aufnahmebestätigungen u.a. KE=75 AOD: 0032 *Budget Friedhöfe UA 7501	273,00	300	300	300	300	300
1140	Grabgebühren Grabfundamente u. Steinabgrenzungen KE=75 AOD: 0032	669,00	200	200	200	200	200
1141	Gebühren für Grab- erwerb und -verlängerung KE=75 AOD: 0032	18.910,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1142	Gebühren für Grabherstellung und Urnenbeisetzung KE=75 AOD: 0032	5.622,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1144	Leichenträgergebühren KE=75 AOD: 0032	856,00	930	600	600	600	600
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7516		26.330,00	16.430	18.100	18.100	18.100	18.100
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude KE=75 AOD: 0601	-	100	100	100	100	100
5166	Unterhalt von Friedhöfen, Friedwiesen und Gräbern KE=75,GD=88 AOD: 0632	23,55	400	400	400	400	400
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=75 AOD: 0601	-	-	500	200	200	200
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	50	0	50	0	50
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude AOD: 0601	69,58	300	500	500	500	500
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	11,43	100	300	300	300	300
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	408,25	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7516		Einrichtung des Bestattungswesens - Friedhof Hohenfeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=90 AOD: 0060	-	50	50	50	50	50	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Abfuhr von Friedhofsabfällen KE=75 AOD: 0632	874,18	2.000	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=75,GD=67 AOD: 0631	18.885,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=75,GD=680 AOD: 0020	11.052,26	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75,GD=685 AOD: 0020	1.559,64	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
Ausgaben UA 7516		32.884,71	29.410	28.560	28.400	28.350	28.400	
Abgleich Unterabschnitt 7516								
Einnahmen		26.330,00	16.430	18.100	18.100	18.100	18.100	
Ausgaben		32.884,71	29.410	28.560	28.400	28.350	28.400	
Abgleich UA 7516		6.554,71-	12.980-	10.460-	10.300-	10.250-	10.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7520		Ehrengräber, Ehrenhaine u.ä. in Friedhöfen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land Kriegsgräberpflege AOD: 0032	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	Einnahmen UA 7520	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
A u s g a b e n							
5167	Unterhalt von Grabstätten AOD: 0632	1.595,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	6.009,57	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 7520	7.605,23	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 7520							
	Einnahmen	5.477,19	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	Ausgaben	7.605,23	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 7520	2.128,04-	6.520-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620 Stadtteilzentrum Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	19,17-	-	-	-	-	-
1390	Einnahmen aus Verkauf AOD: 0611	-	100	300	300	300	300
1414	Mieten aus Räumen, Hallen u.ä. AOD: 0611	10.080,17	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030,0611	-	-	0	0	0	0
1554	Sonstige Schadensregulierungen auch Kautionsseinbehalt AOD: 0611	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit AOD: 0011	10.134,56	-	0	0	0	0
1698	Innere Verrechnungen Raumnutzungen Stadtteil- zentrum Siedlung AOD: 0611	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	115,40	-	120	120	120	120
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0611	60,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7620	20.370,96	17.100	20.420	20.420	20.420	20.420
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	83.939,40	89.210	18.710	19.300	19.700	20.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	3.811,22	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude Blitzschutz GD=2 AOD: 0601	-	15.000	5.000	0	0	0
5030	Unterhalt Außenanlagen Ursachenforschung Pflasterersetzung AOD: 0601	-	-	20.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	1.431,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	571,60	180	160	160	160	160		
5208	Geräte und Zweckausstattung AOD: 0611	1.171,82	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	150	0	150	0	150		
5320	Mieten für Kopiergeräte GD=4 AOD: 0010	114,34	30	150	150	150	150		
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer GD=75 AOD: 0601	105,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
5420	Heizungskosten GD=75 AOD: 0060	1.693,76	1.400	2.750	2.750	2.750	2.750		
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=75 AOD: 0601	285,13	400	400	400	400	400		
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen GD=75 AOD: 0601	239,28	300	300	300	300	300		
5441	Strombezugskosten GD=75 AOD: 0060	1.288,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5450	Wasserversorgung GD=75 AOD: 0060	39,65	400	800	800	800	800		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	945,00	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	300	300	300	300	300		
5810	Getränke und Lebensmittel auch zum Weiterverkauf AOD: 0611	-	200	500	500	500	500		
6309	Sonstige Betriebsausgaben - Rückzahlungen für Vorjahre AOD: 0611	215,00	-	0	0	0	0		
6310	Repräsentations-, Bewirtungskosten AOD: 0611	72,41	100	100	100	100	100		
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0611	-	300	200	200	200	200		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7620		Stadtteilzentrum Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial AOD: 0611	83,71	150	100	100	100	100	
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	279,32	400	400	400	400	400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	131,37	140	140	140	140	150	
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. GD=10 AOD: 0010,0611	83,01	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. GD=7 AOD: 0010	-	50	0	0	0	0	
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	865,83	700	850	850	850	850	
6525	Rundfunkbeitrag GD=83 AOD: 0601	71,41	80	80	80	80	80	
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0611	101,40	110	110	110	110	110	
6540	Dienstreisen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	2.378,32	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie	-	50	-	-	-	-	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	24.973,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	13.459,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
Ausgaben UA 7620		138.351,64	171.700	113.250	85.040	85.340	85.850	
Abgleich Unterabschnitt 7620								
Einnahmen		20.370,96	17.100	20.420	20.420	20.420	20.420	
Ausgaben		138.351,64	171.700	113.250	85.040	85.340	85.850	
Abgleich UA 7620		117.980,68-	154.600-	92.830-	64.620-	64.920-	65.430-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Begegnungsstätte Cafe-Stübchen Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	-	400	400	400	400	400
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	-	400	400	400	400	400
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	100	0	100	0	100
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren GD=76 AOD: 0601	17,52	300	100	100	100	100
5420	Heizungskosten GD=76 AOD: 0060	841,20	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
5441	Strombezugskosten GD=76 AOD: 0060	211,45	600	700	700	700	700
5450	Wasserversorgung GD=76 AOD: 0060	17,98	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	1.088,15	3.100	3.250	3.350	3.250	3.350
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.088,15	3.100	3.250	3.350	3.250	3.350
	Abgleich UA 7621	1.088,15-	3.100-	3.250-	3.350-	3.250-	3.350-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622		Stadtteilzentrum Siedlung - Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	-	0	0	7.100	0
	Einnahmen UA 7622	-	-	0	0	7.100	0
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Einbau gem. StR-Beschluss v. 28.04.2022 GD=64 AOD: 0060,0062	-	-	9.500	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	-	-	9.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7622							
	Einnahmen	-	-	0	0	7.100	0
	Ausgaben	-	-	9.500	0	0	0
	Abgleich UA 7622	-	-	9.500-	0	7.100	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Verpachtung Kellerräume AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7690	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=1 AOD: 0601	215,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	64,54	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5043	Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlagen GD=1 AOD: 0601	1.786,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	180	100	100	100
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	200	0	200	0	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer GD=74 AOD: 0601	136,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten GD=74 AOD: 0060	3.366,53	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude GD=74 AOD: 0601	-	-	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten GD=74 AOD: 0060	766,93-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	wasserversorgung GD=74 AOD: 0060	73,93-	800	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	881,61	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf AOD: 0601	-	100	400	400	400	400
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	354,93	-	230	230	230	230

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtung - Bürgerzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	85,08	450	700	700	700	700
	Ausgaben UA 7690	6.049,78	33.650	17.210	17.430	17.330	17.630
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.049,78	33.650	17.210	17.430	17.330	17.630
	Abgleich UA 7690	6.049,78-	33.650-	17.210-	17.430-	17.330-	17.630-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7691		öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1490	Sonstige Mieten und Pachten Anschlagtafeln u. -säulen AOD: 0010	8.554,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten AOD: 0010	-	-	0	0	0	0	
1526	Ersatz für Versicherungskosten Brandversicherung Sickerhalle AOD: 0601	218,88	220	230	230	240	240	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7691		8.773,44	10.220	10.230	10.230	10.240	10.240	
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben SNgeg=40	51,12	60	60	60	60	60	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Sickerhalle GD=1 AOD: 0601	1.153,33	66.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	100	0	100	0	100	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer und Kaminkehrer Sickerhalle AOD: 0601	617,16	700	700	700	700	700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	224,00	250	250	260	270	280	
6528	Gebühren für Internet, WLAN AOD: 0012	2.467,29	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Sickerhalle u.a. GD=67 AOD: 0631	-	1.000	500	500	500	500	
Ausgaben UA 7691		4.512,90	71.610	6.510	6.620	6.530	6.640	
Abgleich Unterabschnitt 7691								
Einnahmen		8.773,44	10.220	10.230	10.230	10.240	10.240	
Ausgaben		4.512,90	71.610	6.510	6.620	6.530	6.640	
Abgleich UA 7691		4.260,54	61.390-	3.720	3.610	3.710	3.600	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren von Fremden ZuD-Me=771 AOD: 0631 *Budgetierung mit 2020: 169.070 EUR Defizit 2021: 124.290 EUR Überschuss 2022: 89.030 EUR Überschuss	45.929,70	60.000	40.000	60.000	60.000	60.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Bau u. Stadtbetriebe GmbH ZuD-Me=771 AOD: 0631	17.627,89	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von HSt. des VerwHh ZuD-Me=771 AOD: 0631	31.445,80	20.000	45.000	40.000	40.000	40.000
1197	Umsatzsteuer aus Gebühren und gebührenartigen Entgelten AOD: 0631	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=771 AOD: 0060	208,92	300	600	600	600	600
1345	Verkauf von Vorräten aller Art AOD: 0631	642,02	-	0	0	0	0
1347	Verkauf von Altmaterial ZuD-Me=771 AOD: 0631	780,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung Blockheizkraftwerk ZuD-Me=771 AOD: 0060	1.085,14	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
1390	Einnahmen aus Verkauf ZuD-Me=771 AOD: 0631	4.237,00	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0060,0631	-	-	0	0	0	0
1412	Mieten aus Dienstwohnungen 2 Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0011	10.320,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1413	Vermietung von Garagen ZuD-Me=771 AOD: 0601	960,00	960	960	960	960	960
1420	Mieten für Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0631	744,79	700	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0601	3.647,36	4.200	5.000	5.800	5.800	5.800
1490	Sonstige Mieten und Pachten für Dachvermietung Photovoltaikanlage ZuD-Me=771 AOD: 0631 *Siehe HSt. 7712 5390	2.880,00	2.880	2.880	3.410	3.410	3.410
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=771 AOD: 0631	23.027,46	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1560	Steuererstattungen Energiesteuervergütung BHKW ZuD-Me=771 AOD: 0060	722,03	400	400	400	400	400
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt ZuD-Me=771 AOD: 0631	121.753,42	150.000	125.000	150.000	150.000	150.000
1597	Umsatzsteuer aus sonstigen Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen AOD: 0631	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 AOD: 0631	2.415.278,67	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=771 AOD: 0020	13.650,00	13.890	10.360	10.570	10.780	11.000
1696	Innere Verrechnungen Lagervermietung ZuD-Me=771 AOD: 0631	113.220,00	110.420	113.000	129.080	129.080	129.080
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	982,45	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7711	2.809.143,07	2.844.650	2.914.700	2.970.320	2.970.530	2.970.750
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	1.550.035,69	1.719.600	1.734.700	1.769.400	1.804.800	1.840.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	126.360,84	139.100	141.500	144.400	147.300	150.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=771 AOD: 0011	324.885,61	370.000	385.900	393.700	401.500	409.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7711 Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=771 AOD: 0011	27,84	100	100	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=771 AOD: 0601	1.316,07	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Schweißgasabsaugung AOD: 0601	120.780,67	80.000	30.000	0	0	0	
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=771 AOD: 0601	4.450,64	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=771 AOD: 0631	32,97	300	300	300	300	300	
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=771 AOD: 0601	806,45	700	500	500	500	500	
5221	Maschinen, Geräte und sonstige Ausrüstung ZuD-Me=771 AOD: 0631	17.816,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=771 AOD: 0601	-	500	0	500	500	500	
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=771 AOD: 0010	1.264,63	1.700	1.000	1.300	1.300	1.300	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer ZuD-Me=771 AOD: 0601	5.506,74	5.800	6.500	6.300	6.300	6.300	
5420	Heizungskosten auch für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	5.458,41	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800	
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=771 AOD: 0601	649,97	800	500	800	800	800	
5441	Strombezugskosten auch für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	163,34-	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100	
5450	Wasserversorgung auch für Werkdienstwohnungen ZuD-Me=771 AOD: 0060	2.536,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- u. Kassenvers. ZuD-Me=771 AOD: 0601	5.550,18	5.800	6.000	6.100	6.300	6.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0631	66.982,87	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000
5540	Betriebsstoffe für Fahrzeuge ZuD-Me=771 AOD: 0060	76.878,41	70.000	100.000	85.000	90.000	90.000
5550	Kfz-Steuer und Versicherung ZuD-Me=771 AOD: 0601	18.247,38	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400
5591	Sonstige Fahrzeugkosten - Nutzungsgebühren für GPS ZuD-Me=771 AOD: 0631	1.493,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=771 AOD: 0631	20.252,63	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=771 AOD: 0011	2.051,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5690	Aufwendungen für Bedienstete Waschpaste, Desinfektion u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0631	695,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=771 AOD: 0631	14.076,79	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=771 AOD: 0601	880,08	500	800	800	800	800
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	3.876,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	742,76-	5.000	11.400	11.400	11.400	11.400
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke ZuD-Me=771 AOD: 0060	9.113,08	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Grüngutabfuhr ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	-	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6363	Müllentsorgung u. sonstige Dienstleistungen durch Privatunternehmen Abfuhr ölhaltiger Stoffe ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	-	500	2.000	500	2.000
6368	Vergütung an Reinigungsunternehmen ZuD-Me=771 AOD: 0631	4,21	50	50	50	50	50
6369	Dienstleistungen durch Dritte Schutzplankenarbeiten ZuD-Me=771 AOD: 0631	16.165,99	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software ZuD-Me=771 AOD: 0012 *Erweiterung Module BisOffice	1.939,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0631	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=771 AOD: 0601	904,54	950	1.200	950	1.000	1.000
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=771 AOD: 0010,0631	420,97	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=771 AOD: 0010	1.301,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=771 AOD: 0010	841,07	1.000	800	600	600	600
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=771 AOD: 0601	1.285,52	1.320	1.330	1.330	1.330	1.330
6540	Dienstreisen ZuD-Me=771 AOD: 0011	107,70	200	100	200	200	200
6553	Beratungsleistungen Sicherheitsbelehrung ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=771 AOD: 0631	-	200	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=771 AOD: 0010	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof - Arbeiter- und Gerätepool - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=771 AOD: 0020	190.580,94	167.300	198.500	219.500	240.500	240.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=771 AOD: 0020	93.264,25	86.800	90.700	93.400	96.100	96.100
	Ausgaben UA 7711	2.687.937,93	2.835.620	2.923.080	2.954.430	3.027.980	3.076.680
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	2.809.143,07	2.844.650	2.914.700	2.970.320	2.970.530	2.970.750
	Ausgaben	2.687.937,93	2.835.620	2.923.080	2.954.430	3.027.980	3.076.680
	Abgleich UA 7711	121.205,14	9.030	8.380-	15.890	57.450-	105.930-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7712		Bauhof - Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten aus der Einspeisungsvergütung AOD: 0060	12.643,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisungsvergütung AOD: 0060	71.720,31	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkaufseinnahmen AOD: 0060	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	1.019,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7712		85.383,50	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik GD=1 AOD: 0601	1.803,57	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5390	Sonstige Mieten Dachfläche Bauhof AOD: 0631	2.880,00	2.880	3.410	3.410	3.410	3.410
6410	Umsatzsteuer und dgl. an das Finanzamt aus der Einspeisungsvergütung GD=65 AOD: 0022	3.725,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0060,0601	342,68	300	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	605,12	610	610	610	610	610
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	532,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	39.607,75	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	10.401,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ausgaben UA 7712		59.899,34	73.990	72.020	72.020	72.020	72.020

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7712		Bauhof - Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7712						
	Einnahmen	85.383,50	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	Ausgaben	59.899,34	73.990	72.020	72.020	72.020	72.020
	Abgleich UA 7712	25.484,16	6.510	8.480	8.480	8.480	8.480

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7850		Wirtschaftswege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen ausgebaute u. nicht ausgebaute Feld- u. Waldwege GD=84 AOD: 0631	2.553,60	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631 *Verwendung der Verkaufserlöse von rd. 17.650 EUR aus Grund- stücksverkauf Gewerbegebiet Schwarzacher Str. Ost für Wegeunterhalt in Etwashausen	322.243,49	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 7850	324.797,09	223.000	315.000	303.000	303.000	303.000
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	324.797,09	223.000	315.000	303.000	303.000	303.000
	Abgleich UA 7850	324.797,09-	223.000-	315.000-	303.000-	303.000-	303.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gepäcksafe-Gebühren ZuD-Me=790 AOD: 0195 *Budgetierung mit Defizitbegrenzung 2020: 330.600 EUR 2021: 295.110 EUR 2022: 324.290 EUR	175,34	-	0	0	0	0
1187	Gebühren und Entgelte für Veranstaltungen Weinveranstaltung ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten ZuD-Me=790 AOD: 0010,0195	2.498,23	3.800	5.890	4.370	4.370	4.370
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gästeführungen und Hofratsempfänge ZuD-Me=790 AOD: 0195	432,77	2.500	10.000	6.000	6.000	6.000
1340	Verkauf von beweglichen Sachen Verkauf Kamera 2022 ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Prospekte, Souvenirs, Merchandise u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0195	8.512,14	4.000	10.000	6.000	6.000	6.000
1544	Kostenersatz für Dienstleistungen Tourismusbeitrag und Marketingmaßnahmen ZuD-Me=790 AOD: 0195	2.879,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1549	Sonstige Kostenersätze Fairtrade Stadtkaffee AOD: 0010	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	4.636,01	70.000	22.800	93.300	66.900	16.700
1590	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermittlungsgebühr Gästeführungen, ab 2023 Hst. 7901 1190 ZuD-Me=790 AOD: 0195	3.602,93	3.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1611	Erstattungen vom Land Verdienstausschlag Infektionsschutzgesetz AOD: 0011	1.078,38	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge ZuD-Me=790 AOD: 0020	45.450,00	46.850	36.110	36.830	37.570	38.320
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	269,22	-	300	300	300	300
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7901	69.534,82	140.350	98.900	160.600	134.940	85.490
	A u s g a b e n						
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Sonderdienste - ZuD-Me=790 AOD: 0195	68,00	300	500	600	600	600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	197.825,69	205.100	225.800	230.400	235.000	239.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	15.101,48	15.800	17.500	17.900	18.300	18.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte ZuD-Me=790 AOD: 0011	42.688,64	44.200	50.100	51.200	52.200	53.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. ZuD-Me=790 AOD: 0011	-	10	10	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude ZuD-Me=790 AOD: 0601	297,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik ZuD-Me=790 AOD: 0601	-	500	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs-, Zweckausstattung ZuD-Me=790 AOD: 0195	550,96	2.000	1.000	500	500	500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung ZuD-Me=790 AOD: 0601	-	200	500	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher ZuD-Me=790 AOD: 0601	-	-	0	50	0	50
5320	Mieten für Kopiergeräte ZuD-Me=790 AOD: 0010,0195	743,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall- u. Kanalgebühren, Kaminkehrer ZuD-Me=790 AOD: 0601	552,41	600	800	800	800	800
5420	Heizungskosten ZuD-Me=790 AOD: 0060	539,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431	Reinigungsbedarf für Gebäude ZuD-Me=790 AOD: 0601	259,54	200	500	500	500	500
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Teppichmatten-, Fensterreinigung ZuD-Me=790 AOD: 0195	46,08	400	100	100	100	100
5441	Strombezugskosten ZuD-Me=790 AOD: 0060	4.450,00	1.300	8.900	8.900	8.900	8.900
5450	Wasserversorgung ZuD-Me=790 AOD: 0060	217,42	150	180	180	180	180
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0601	137,78	310	500	500	500	500
5601	Dienst- und Schutzkleidung Gästeführerkostümierung u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0195	268,96	500	2.100	400	400	400
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen ZuD-Me=790 AOD: 0011	2.562,40	3.500	3.500	500	500	500
6315	Veranstaltungen Gästeführungen ZuD-Me=790 AOD: 0195	1.867,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6316	Veranstaltungen Mainfestival ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	5.000	500	500	500	500
6317	Veranstaltungen Weinveranstaltung ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente, Souvenirs ZuD-Me=790 AOD: 0195	22.356,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6324	Schmuck von Räumen, Gebäuden ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	200	200	200	200	200
6327	Sonstiger Verbrauchsbedarf ZuD-Me=790 AOD: 0601	140,96	100	300	300	300	300
6328	Sonstige Werbeausgaben Marketing-Kooperation ZuD-Me=790 AOD: 0195	7.918,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Fairtrade Stadtkaffee AOD: 0010	-	-	5.400	5.400	5.400	5.400
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software u. a. f. Kassensystem ZuD-Me=790 AOD: 0195	1.031,00	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. ZuD-Me=790 AOD: 0022	0,29	400	400	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0010,0011,0060,0062,0195, 0601	30.472,93	114.800	89.300	22.300	19.200	19.300
6430	Haftpflicht- und Unfallversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung ZuD-Me=790 AOD: 0601	73,56	110	200	200	200	200
6493	Künstlersozialabgabe ZuD-Me=790 AOD: 0010	236,20-	700	500	500	500	500
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. ZuD-Me=790 AOD: 0010,0195	285,12	250	250	250	250	250
6510	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen u.ä. ZuD-Me=790 AOD: 0010	385,33	400	400	400	400	400
6521	Telekommunikationsgebühren ZuD-Me=790 AOD: 0010	453,75	400	240	240	240	240
6525	Rundfunkbeitrag ZuD-Me=790 AOD: 0601	69,96	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Tourist-Information - BUDGET					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6540	Dienstreisen ZuD-Me=790 AOD: 0011	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät ZuD-Me=790 AOD: 0195	251,23	310	500	500	500	500
6584	Bankgebühren: Verwarentgelte ZuD-Me=790 AOD: 0195	187,50	1.500	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ZuD-Me=790 AOD: 0195	2.769,06	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=790 AOD: 0631	1.405,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6793	Innere Verrechnungen Zentrale Beschaffungsstelle - Portogebühren und Regie ZuD-Me=790 AOD: 0010	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6797	Innere Verrechnungen Raumnutzung Alte Synagoge ZuD-Me=790 AOD: 0192	-	120	120	120	120	120
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten ZuD-Me=790 AOD: 0020	10.176,92	12.500	17.000	25.000	25.000	25.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals ZuD-Me=790 AOD: 0020	5.309,48	7.400	10.100	8.500	8.500	8.500
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche FL=1,ZuD-Me=790 AOD: 0195	-	-	450	450	450	450
	Ausgaben UA 7901	351.227,55	509.440	532.730	472.970	475.820	481.970
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	69.534,82	140.350	98.900	160.600	134.940	85.490
	Ausgaben	351.227,55	509.440	532.730	472.970	475.820	481.970
	Abgleich UA 7901	281.692,73-	369.090-	433.830-	312.370-	340.880-	396.480-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1104	Stellplatzgebühren KE=79 AOD: 0195 *gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013 Gebühr 9 EUR ab 01.01.2015 - 31.12.2021; gem. StR-Beschluss vom 18.11.2021 Gebühr 11 EUR ab 01.01.2022	68.491,36	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1171	Entgelte für Wasserverbrauch KE=79 AOD: 0195	1.644,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1172	Entgelte für Stromverbrauch KE=79 AOD: 0195	9.051,20	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=79 AOD: 0195	14.907,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1547	Marketing- und Werbeeinnahmen KE=79 AOD: 0195	312,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. KE=79 AOD: 0022	6.287,09	16.800	4.000	1.900	5.200	4.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG KE=79 AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
1789	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von wirtschaftsförderung zum Ausgleich des Defizits KE=79 AOD: 0020 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013; siehe HSt. 7911 7189	41.131,37	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7902		141.825,87	161.800	151.500	149.400	152.700	152.000
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	9.309,97	6.010	11.410	11.800	12.000	12.300
5105	Unterhalt Parkscheinautomaten, Stromsäulen, Entsorgungsstation KE=79, GD=53 AOD: 0195	895,87	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5160	Unterhalt von Freizeitanlagen KE=79, GD=53 AOD: 0195	860,43	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung KE=79 AOD: 0601	-	100	440	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5294	Sonstige Ausstattung und Ausrüstung Fahnen für den Wohnmobilstellplatz KE=79 AOD: 0195	-	300	300	300	300	300
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt KE=79 AOD: 0195	271,00	280	280	280	280	280
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen Reinigung der WC-Anlagen u. roter Pavillon KE=79,GD=54 AOD: 0195 *Gem. StR-Beschluss vom 19.03.2020	6.629,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5451	Entwässerungsgebühren KE=79,GD=54 AOD: 0195	1.333,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Feuer- und Leitungs- wasserversicherung KE=79,GD=15 AOD: 0601	39,86	50	50	50	50	50
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=79 AOD: 0195	5.725,16	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=79,GD=54 AOD: 0195	1.047,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=79,GD=54 AOD: 0195	7.176,51	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6369	Dienstleistungen durch Dritte Müllentsorgung KE=79 AOD: 0195	8.174,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=79,GD=65 AOD: 0022	17.558,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=79,GD=64 AOD: 0010,0062,0063,0195	5.451,00	24.100	6.950	6.000	6.000	6.000
6446	Elektronikversicherung KE=79,GD=15 AOD: 0601	516,70	520	0	0	0	0
6500	Bürobedarf: Schreibmaterial, Formulare u.a. KE=79,GD=10 AOD: 0195	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Wohnmobilstellplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6528	Gebühren für Internet, WLAN KE=79 AOD: 0195	515,05	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6582	Gebühren für elektronischen Zahlungsverkehr EC-Kartengerät AOD: 0195	289,93	360	350	350	350	350
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=79,GD=67 AOD: 0631	27.787,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=79,ZuD-Me=169 AOD: 0020	35.730,00	37.180	29.650	30.240	30.840	31.460
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=79,GD=680 AOD: 0020	10.060,53	10.500	18.100	38.700	61.360	61.360
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=79,GD=685 AOD: 0020	2.453,03	2.600	3.800	8.800	14.300	14.300
Ausgaben UA 7902		141.825,87	171.350	161.880	188.170	217.130	218.050
Abgleich Unterabschnitt 7902							
Einnahmen		141.825,87	161.800	151.500	149.400	152.700	152.000
Ausgaben		141.825,87	171.350	161.880	188.170	217.130	218.050
Abgleich UA 7902		0,00	9.550-	10.380-	38.770-	64.430-	66.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1108	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Strom Personenschiffe AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
1171	Entgelte für Wasserverbrauch Hotelschiffe KE=80 AOD: 0195	237,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1172	Entgelte für Stromverbrauch Hotelschiffe KE=80 AOD: 0195	1.094,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1190	Benutzungsgebühren Anlegegebühren Hotelschiffe KE=80 AOD: 0195	2.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1195	Sonstige Benutzungsgebühren Anlegegebühren Personenschiffe AOD: 0195	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten KE=80 AOD: 0195	756,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Buchung von Gästebetreuung KE=80 AOD: 0195	-	1.500	500	500	500	500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. KE=80 AOD: 0022	1.846,21	800	400	1.100	800	800
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EStG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7903		6.734,30	24.800	23.400	24.100	23.800	23.800
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben SNgeg=40	6.794,03	7.810	13.110	13.600	13.900	14.100
5101	Unterhalt der Personen- schiffsanlegestelle GD=51 AOD: 0195	-	200	200	200	200	200
5102	Unterhalt der Hotel- schiffsanlegestelle KE=80, GD=51 AOD: 0195	106,26	500	300	300	300	300
5209	Geräte und Ausstattungs- gegenstände KE=80 AOD: 0195	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5391	Sonstige Mieten Wasser- u. Schifffahrtsamt für d. Anlegen v. Fahrgastschiffen KE=80 AOD: 0010	557,00	560	560	560	560	560	
6316	Veranstaltungen Vergütung für Gästebetreuung KE=80 AOD: 0195	-	3.000	500	500	500	500	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Marketing, Messen, Präsente KE=80 AOD: 0195	-	500	250	250	250	250	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80, GD=78 AOD: 0195	944,19-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Hotelschiffe KE=80, GD=78 AOD: 0195	3.442,41	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
6346	Stromverbrauch für Betriebszwecke Personenschiffe GD=78 AOD: 0195	72,92	500	350	350	350	350	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Linienschifffahrt Förderverein Nixe AOD: 0195	-	-	800	800	800	800	
6410	Umsatzsteuer und dgl. KE=80, GD=65 AOD: 0022	3.379,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer KE=80, GD=64 AOD: 0063,0195	618,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6521	Telekommunikationsgebühren KE=80, GD=8 AOD: 0195	-	70	0	0	0	0	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. KE=80 AOD: 0195	-	-	0	0	0	0	
6556	Honorarleistungen KE=80 AOD: 0195	-	-	0	0	0	0	
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei KE=80, GD=67 AOD: 0631	-	600	300	300	300	300	
6792	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge KE=80, ZuD-Me=169 AOD: 0020	14.860,00	15.470	10.910	11.130	11.350	11.580	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7903		Schiffsanlegestellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten KE=80,GD=680 AOD: 0020	9.250,01	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=80,GD=685 AOD: 0020	2.682,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben UA 7903	40.818,53	51.910	51.480	52.190	52.710	53.140
	Abgleich Unterabschnitt 7903						
	Einnahmen	6.734,30	24.800	23.400	24.100	23.800	23.800
	Ausgaben	40.818,53	51.910	51.480	52.190	52.710	53.140
	Abgleich UA 7903	34.084,23-	27.110-	28.080-	28.090-	28.910-	29.340-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1491	Sonstige Mieten Berufsinformationstag AOD: 0050	15.600,00	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1510	Kostensätze AOD: 0050	12.252,52	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Berufsinformationstage AOD: 0050	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1783	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 0001	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	28.352,52	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
6315	Veranstaltungen Berufsinformationstag AOD: 0050	34.819,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit AOD: 0050	2.062,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6374	Programmpflegekosten, Lizenz-, Nutzungsgebühren für Software AOD: 0001	-	1.250	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AOD: 0010	100,00	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei Berufsinformationstag GD=67 AOD: 0050	-	15.300	15.300	3.000	3.000	3.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. Stadtmarketingverein gem. StR-Beschluss v. 16.12.2021 FL=1 AOD: 0010	56.393,89	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7189	Zuweisungen für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche an Wohnmobilstellplatz zum Ausgleich des Defizits FL=1 AOD: 0020 *Gem. StR-Beschluss vom 12.12.2013; siehe HSt. 7902 1789	41.131,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	134.506,97	110.650	99.400	87.100	87.100	87.100
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	28.352,52	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	134.506,97	110.650	99.400	87.100	87.100	87.100
	Abgleich UA 7911	106.154,45-	73.650-	74.400-	62.100-	62.100-	62.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - Verkehrsverbund, ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anrufsammeltaxi Komfortzuschlag derzeit 70 ct. je Fahrt AOD: 0060 *FA-Beschluss vom 22.03.2012	11.141,89	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis Kitzingen für Anrufsammeltaxi AOD: 0060	108.838,34	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einnahmen UA 7920		119.980,23	109.000	168.000	168.000	168.000	168.000
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Anrufsammeltaxi AOD: 0060	228.818,57	260.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Verbindung Bahnhof - ConneKT AOD: 0060	-	35.000	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen Ausschreibung Bedarfsverkehr AOD: 0060	-	1.600	1.600	0	0	0
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landratsamt Kitzingen für Buslinie 8103-Ringverkehr AOD: 0060 *Gem. StR-Beschluss vom 24.07.2014	7.297,67	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
Ausgaben UA 7920		236.116,24	303.900	369.000	367.400	367.400	367.400
Abgleich Unterabschnitt 7920							
Einnahmen		119.980,23	109.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Ausgaben		236.116,24	303.900	369.000	367.400	367.400	367.400
Abgleich UA 7920		116.136,01-	194.900-	201.000-	199.400-	199.400-	199.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	4.512.897,33	4.507.700	4.881.130	5.068.350	4.860.130	4.822.100
	Ausgaben	4.623.845,78	4.735.740	5.130.700	5.199.530	5.297.540	5.323.030
	Abgleich	110.948,45-	228.040-	249.570-	131.180-	437.410-	500.930-
72	Einnahmen	-	-	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben	2.034,00	11.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich	2.034,00-	11.000-	7.000	7.000	7.000	7.000
73	Einnahmen	-	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	Ausgaben	1.443,02	3.450	4.570	4.570	4.570	4.570
	Abgleich	1.443,02-	200-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
75	Einnahmen	409.090,69	548.120	497.840	497.840	497.840	497.840
	Ausgaben	579.392,11	742.370	646.460	614.780	629.620	623.490
	Abgleich	170.301,42-	194.250-	148.620-	116.940-	131.780-	125.650-
76	Einnahmen	29.144,40	27.320	30.650	30.650	37.760	30.660
	Ausgaben	150.002,47	280.060	149.720	112.440	112.450	113.470
	Abgleich	120.858,07-	252.740-	119.070-	81.790-	74.690-	82.810-
77	Einnahmen	2.894.526,57	2.925.150	2.995.200	3.050.820	3.051.030	3.051.250
	Ausgaben	2.747.837,27	2.909.610	2.995.100	3.026.450	3.100.000	3.148.700
	Abgleich	146.689,30	15.540	100	24.370	48.970-	97.450-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	324.797,09	223.000	315.000	303.000	303.000	303.000
	Abgleich	324.797,09-	223.000-	315.000-	303.000-	303.000-	303.000-
79	Einnahmen	366.427,74	472.950	466.800	527.100	504.440	454.290
	Ausgaben	904.495,16	1.147.250	1.214.490	1.167.830	1.200.160	1.207.660
	Abgleich	538.067,42-	674.300-	747.690-	640.730-	695.720-	753.370-
7	Einnahmen	8.212.086,73	8.484.490	8.916.870	9.220.010	8.996.450	8.901.390
	Ausgaben	9.333.846,90	10.052.480	10.491.040	10.463.600	10.682.340	10.758.920
	Abgleich	1.121.760,17-	1.567.990-	1.574.170-	1.243.590-	1.685.890-	1.857.530-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf ZuD-Me=855 AOD: 0023	7.448,53	9.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=855 AOD: 0023	1.303,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten und Pachten AOD: 0023	-	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie ZuD-Me=855 AOD: 0023	15.300,00	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Wiederaufforstung u.a. ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbeitrag § 100 EstG AOD: 0011	-	-	0	0	0	0	
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Giltholzgemeinschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8551	24.051,81	11.300	17.300	12.300	12.300	12.300	
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben SNgeg=40	46.031,79	47.510	37.210	38.200	39.000	39.700	
5010	Unterhalt eigener Gebäude waldhütte und Unterstand ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	200	200	200	200	200	
5130	Unterhalt von Straßen, wegen eigene Waldwege ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Bäume und Pflanzen ZuD-Me=855 AOD: 0023	5.356,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5209	Geräte und Ausstattungsgegenstände ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	500	900	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=855 AOD: 0023	72,48	80	80	80	80	80	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrand- u. Waldversicherung GD=15 AOD: 0601	311,53	320	320	320	320	320	
5550	Kfz-Steuer und Versicherung GD=13 AOD: 0601	176,26	180	230	230	230	230	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Waldfahrzeug u. PKW-Anhänger ZuD-Me=855 AOD: 0023	49,98	250	50	50	50	50	
5601	Dienst- und Schutzkleidung ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	100	300	100	100	100	
5622	Fortbildung - Seminare und Schulungen GD=5 AOD: 0011	-	50	50	50	50	50	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ZuD-Me=855 AOD: 0023	789,79	300	300	300	300	300	
6329	Verschiedener Betriebsaufwand Rückungskosten, Durch- forstungsmaßnahmen ZuD-Me=855 AOD: 0023 *siehe HSt. 1311	857,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6369	Dienstleistungen durch Dritte Kulturpflege u.a. ZuD-Me=855 AOD: 0023	-	1.000	800	800	800	800	
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=15 AOD: 0601	560,32	580	580	590	600	610	
6450	Unfallversicherung Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	2.762,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6521	Telekommunikationsgebühren GD=8 AOD: 0010	24,78	30	30	30	30	30	
6540	Dienstreisen Wegstreckenentschädigung Forstbetriebswart GD=5 AOD: 0011	938,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Städt. Waldbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6550	Sachverständigenkosten Amt für Ernährung, Land- wirtschaft u. Forsten ZuD-Me=855 AOD: 0023	4.875,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Forstbetriebsgemeinschaft ZuD-Me=855 AOD: 0023	62,90	60	60	60	60	60
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	3.975,88	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6796	Innere Verrechnungen Lagerkosten an Bauhof ZuD-Me=855 AOD: 0631	50,00	50	50	60	60	60
Ausgaben UA 8551		66.895,56	82.110	67.060	67.470	68.280	68.990
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		24.051,81	11.300	17.300	12.300	12.300	12.300
Ausgaben		66.895,56	82.110	67.060	67.470	68.280	68.990
Abgleich UA 8551		42.843,75-	70.810-	49.760-	55.170-	55.980-	56.690-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen für Darlehen Stadtbetriebe Kitzingen GmbH AOD: 0020	30.708,43	22.500	189.000	184.000	180.000	177.000
2120	Gewinnanteile aus Beteiligungen Dividendenauszahlung VR Bank Kitzingen AOD: 0020	4,21	500	50	50	50	50
2200	Konzessionsabgaben AOD: 0022	890.098,08	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Einnahmen UA 8700		920.810,72	923.000	1.089.050	1.084.050	1.080.050	1.077.050
A u s g a b e n							
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Änderungen zu Gesellschafterverträgen AOD: 0020	-	-	1.500	0	0	0
7150	Zuweisungen für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Instandsetzungsmaßnahmen Parkgarage am Main FL=1 AOD: 0020	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8700		-	15.000	1.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8700							
Einnahmen		920.810,72	923.000	1.089.050	1.084.050	1.080.050	1.077.050
Ausgaben		-	15.000	1.500	0	0	0
Abgleich UA 8700		920.810,72	908.000	1.087.550	1.084.050	1.080.050	1.077.050

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen AOD: 0601	234.312,80	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1549	Sonstige Kostenersätze Reparaturen, Entrümpelungen u.a. AOD: 0601	9.441,59-	500	500	500	500	500
1550	Versicherungsleistungen AOD: 0030	380,89	-	0	0	0	0
1596	Rückzahlungen, Gutschriften aus Vorjahren AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		225.252,10	230.500	270.500	270.500	270.500	270.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	61.207,86	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	300	0	300	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Abfall-, Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer usw. AOD: 0601	4.308,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten	40,38-	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel-, Lei- tungswasser- u. Haftpflichtv. GD=15 AOD: 0601	5.271,35	5.400	6.600	6.800	7.000	7.200
6361	Dienstleistungen durch Privatunternehmen Verwaltervergütung an BauGmbH gem. StR-Beschluss v. 17.10.19 AOD: 0601	37.271,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6365	Entrümpelungen, Aufräum- arbeiten durch Privat- unternehmen AOD: 0601	601,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen AOD: 0023	-	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0023	-	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. AOD: 0601	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6790	Innere verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	1.634,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (Verwalt. BauGmbH)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	72.237,54	80.800	89.400	91.900	94.400	94.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	47.147,00	60.000	72.900	76.700	80.500	80.500
	Ausgaben UA 8801	229.639,11	276.000	392.400	399.200	405.400	405.600
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	225.252,10	230.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	Ausgaben	229.639,11	276.000	392.400	399.200	405.400	405.600
	Abgleich UA 8801	4.387,01-	45.500-	121.900-	128.700-	134.900-	135.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. Großlangheimer Turm, Deusterturm, Marktturm u.a. AOD: 0601 *Budgetierung mit 2019: 51.940 € Überschuss 2020: 7.390 € Defizit 2021: 10.900 € Defizit bis 2019 Budget UA 8801, 8802	23.627,88	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0601	3.060,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8802	26.688,08	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	620,78	23.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Unterhalt eigener Gebäude 2023: Blitzschutzüberprüfung GD=2 AOD: 0601	47.493,66	-	15.000	0	0	0
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik 2022: Erneuerung Warmwasser- speicher Marktturm, AOD: 0601 *2023: Erneuerung Heizung Marktturm	2.557,27	7.000	13.000	3.000	3.000	3.000
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	-	0	0	0	0
5280	Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände Feuerlöscher GD=16 AOD: 0601	-	10	0	60	0	60
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Kanalgebühren, Grundsteuer, Kaminkehrer AOD: 0601	3.505,41	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten AOD: 0601	1.125,88	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0601	7.584,00	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten AOD: 0601	1.023,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung AOD: 0601	250,06	150	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Sonstige bebaute Grundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Brand-, Sturm-, Hagel- u. Leitungswasserversicherung GD=15 AOD: 0601	1.334,34	1.200	1.700	1.900	2.100	2.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0601	10.498,97	-	0	0	0	0
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	829,19	150	50	50	50	50
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. Immobilienanzeigen AOD: 0023	-	400	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten AOD: 0023	-	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei AOD: 0631	28.973,21	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	689,21	700	700	700	700	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	2.106,38	12.800	33.500	121.000	121.000	121.000
	Ausgaben UA 8802	108.591,59	61.910	85.400	148.160	148.300	148.460
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	26.688,08	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben	108.591,59	61.910	85.400	148.160	148.300	148.460
	Abgleich UA 8802	81.903,51-	41.410-	62.400-	125.160-	125.300-	125.460-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 0601	-	600	3.500	3.500	3.500	3.500
1410	Mieten aus Gebäuden, Räumen u.ä. bis 2021 siehe UA 8802 AOD: 0601 *bis 2021 siehe UA 8802	-	2.200	13.600	13.600	13.600	13.600
1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen AOD: 0601	-	1.150	5.000	5.000	5.000	5.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest. AOD: 0022	-	24.400	10.400	11.000	67.000	6.900
Einnahmen UA 8803		-	28.350	32.500	33.100	89.100	29.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude AOD: 0601	-	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt Gebäude- und Betriebstechnik AOD: 0601	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5204	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung AOD: 0601	-	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer AOD: 0601	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten AOD: 0601	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Gebäudereinigungskosten an Privatunternehmen AOD: 0601	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441	Strombezugskosten AOD: 0601	-	500	1.800	1.800	1.800	1.800
5450	wasserversorgung AOD: 0601	-	200	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=15 AOD: 0601	-	500	1.400	1.400	1.400	1.400
6410	Umsatzsteuer und dgl. GD=65 AOD: 0022	-	600	1.400	1.400	1.400	1.400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=64 AOD: 0062,0601	-	28.000	67.000	6.900	6.900	6.900
6445	Feuer- und Hausratversicherung AOD: 0601	-	900	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0601	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten GD=680 AOD: 0020	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals GD=685 AOD: 0020	-	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	Ausgaben UA 8803	-	96.700	126.200	66.100	66.100	66.100
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	28.350	32.500	33.100	89.100	29.000
	Ausgaben	-	96.700	126.200	66.100	66.100	66.100
	Abgleich UA 8803	-	68.350-	93.700-	33.000-	23.000	37.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Städtische Brunnenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5154	Unterhalt von Brunnenanlagen AOD: 0601	793,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	21,75	50	50	50	50	50
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke AOD: 0060	5.616,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei GD=67 AOD: 0631	17.306,60	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben UA 8809	23.738,66	23.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	Abgleich Unterabschnitt 8809						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.738,66	23.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	Abgleich UA 8809	23.738,66-	23.550-	24.550-	24.550-	24.550-	24.550-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1431	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Pachtverträgen ZuD-Me=889 AOD: 0023	-	430	430	430	430	430
1450	Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	103.396,19	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1455	Jagd- und Fischereipachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	242,34	240	240	240	240	240
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen ZuD-Me=889 AOD: 0023	45.259,19	46.000	45.000	155.000	155.000	155.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	14.409,16	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
1559	Sonstige Schadensfälle ZuD-Me=889 AOD: 0023	2.005,36	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Obere Anlagen AOD: 0023	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8891		165.312,24	160.770	170.070	280.070	280.070	280.070
A u s g a b e n							
5110	Unterhalt unbebauter Grundstücke Obere Anlagen gem. StR-Beschluss v. 20.05.21 ZuD-Me=889 AOD: 0023	20.756,64	180.000	25.000	3.000	3.000	3.000
5350	Pachten ZuD-Me=889 AOD: 0023	12,78	20	20	20	20	20
5410	Haus-, Grundstückslasten, Bewirtschaftungskosten Grundsteuer ZuD-Me=889 AOD: 0023	7.197,31	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsinserate u.ä. ZuD-Me=889 AOD: 0023	125,60	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten Analyse für Aufforstung städt. Flächen ZuD-Me=889 AOD: 0023 *gem. StR-Beschluss v. 23.02.2021	-	10.000	10.000	0	0	0
6558	Abmarkungs-, Vermessungs-, Grundbuchkosten u.ä. ZuD-Me=889 AOD: 0023	299,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges Grundvermögen - Unbebaute Grundstücke -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Leistungen Bauhof u. Gärtnerei ZuD-Me=889 AOD: 0631	19.455,74	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8891	47.847,07	219.020	60.020	27.020	27.020	27.020
	Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	165.312,24	160.770	170.070	280.070	280.070	280.070
	Ausgaben	47.847,07	219.020	60.020	27.020	27.020	27.020
	Abgleich UA 8891	117.465,17	58.250-	110.050	253.050	253.050	253.050

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
85	Einnahmen	24.051,81	11.300	17.300	12.300	12.300	12.300
	Ausgaben	66.895,56	82.110	67.060	67.470	68.280	68.990
	Abgleich	42.843,75-	70.810-	49.760-	55.170-	55.980-	56.690-
87	Einnahmen	920.810,72	923.000	1.089.050	1.084.050	1.080.050	1.077.050
	Ausgaben	-	15.000	1.500	0	0	0
	Abgleich	920.810,72	908.000	1.087.550	1.084.050	1.080.050	1.077.050
88	Einnahmen	417.252,42	440.120	496.070	606.670	662.670	602.570
	Ausgaben	409.816,43	677.180	688.570	665.030	671.370	671.730
	Abgleich	7.435,99	237.060-	192.500-	58.360-	8.700-	69.160-
8	Einnahmen	1.362.114,95	1.374.420	1.602.420	1.703.020	1.755.020	1.691.920
	Ausgaben	476.711,99	774.290	757.130	732.500	739.650	740.720
	Abgleich	885.402,96	600.130	845.290	970.520	1.015.370	951.200

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz 315 v.H. AOD: 0022	66.513,85	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz 315 v.H. AOD: 0022	2.560.691,64	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
0030	Gewerbesteuer Hebesatz 360 v.H. AOD: 0022 *Hebesatz 360 v.H.	11.118.480,06	12.000.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer AOD: 0022 *2023: voraussichtliche Beteiligung zzgl. Nachzahlung 2022 i. H. v. rd. 942.400 €	10.393.518,00	10.558.800	12.087.800	11.300.000	11.600.000	12.000.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 0022 *2023: voraussichtliche Beteiligung zzgl. Nachzahlung aus 2022 i. H. v. rd. 7.100 €	2.723.895,00	2.306.500	2.313.600	2.370.000	2.410.000	2.450.000
0220	Hundesteuer AOD: 0022	41.011,82	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 0022 *Steuerkraft 2021: 21.163.767 € 2022: 22.559.765 € 2023: 22.931.056 €	6.145.120,00	6.196.700	7.682.600	7.024.400	8.688.700	9.741.500
0610	Finanzzuweisungen z. Ausgleich v. Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge d. COVID-19-Pandemie AOD: 0022	-	890.000	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen vom Land AOD: 0022	404.208,48	407.900	413.100	421.000	430.000	440.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. AOD: 0022 *2023: voraussichtliche Beteiligung zzgl. Nachzahlung i. H. v. rd. 14.700 € aus 2022	708.519,00	822.400	892.200	890.000	900.000	910.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer AOD: 0022	1.241.706,92	1.240.000	900.000	900.000	900.000	900.000
0812	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung Budget UA 1122 AOD: 0031	155.653,12	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - AOD: 0031	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 9000	35.559.317,89	37.368.300	42.199.300	41.315.400	43.838.700	45.851.500
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger 2021-2026: 35,0 Punkte AOD: 0022	1.090.206,00	1.170.000	1.460.000	1.510.000	1.560.000	1.610.000
8321	Kreisumlage Umlagesatz 2020: 39,5 % Umlagesatz 2021: 41 % AOD: 0022 *Umlagesatz 2022-2026: 41 % *Umlagekraft 2021: 25.312.852 € 2022: 27.828.791 € 2023: 27.888.448 €	10.378.269,32	11.410.000	11.440.000	13.090.000	12.730.000	13.530.000
	Ausgaben UA 9000	11.468.475,32	12.580.000	12.900.000	14.600.000	14.290.000	15.140.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	35.559.317,89	37.368.300	42.199.300	41.315.400	43.838.700	45.851.500
	Ausgaben	11.468.475,32	12.580.000	12.900.000	14.600.000	14.290.000	15.140.000
	Abgleich UA 9000	24.090.842,57	24.788.300	29.299.300	26.715.400	29.548.700	30.711.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite und Schuldendienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0020	82.616,80	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000
	Ausgaben UA 9121	82.616,80	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	82.616,80	100.000	90.000	80.000	70.000	60.000
	Abgleich UA 9121	82.616,80-	100.000-	90.000-	80.000-	70.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Allgemeine Deckungsreserve AOD: 0020	-	204.850	686.380	237.410	224.240	247.560
	Ausgaben UA 9141	-	204.850	686.380	237.410	224.240	247.560
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	204.850	686.380	237.410	224.240	247.560
	Abgleich UA 9141	-	204.850-	686.380-	237.410-	224.240-	247.560-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9151 kalkulatorische Einnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten AOD: 0020	2.252.507,56	2.399.400	2.694.000	2.893.700	3.032.960	3.032.960
2750	Verzinsung des Anlagekapitals AOD: 0020	894.336,18	899.700	993.200	1.143.000	1.190.800	1.190.800
Einnahmen UA 9151		3.146.843,74	3.299.100	3.687.200	4.036.700	4.223.760	4.223.760
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		3.146.843,74	3.299.100	3.687.200	4.036.700	4.223.760	4.223.760
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		3.146.843,74	3.299.100	3.687.200	4.036.700	4.223.760	4.223.760

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) AOD: 0020	5.802.351,36	1.412.600	2.393.500	2.156.700	4.804.900	6.037.800
	Ausgaben UA 9161	5.802.351,36	1.412.600	2.393.500	2.156.700	4.804.900	6.037.800
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.802.351,36	1.412.600	2.393.500	2.156.700	4.804.900	6.037.800
	Abgleich UA 9161	5.802.351,36-	1.412.600-	2.393.500-	2.156.700-	4.804.900-	6.037.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9181	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) AOD: 0021	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet AOD: 11	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet AOD: 0011	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	35.559.317,89	37.368.300	42.199.300	41.315.400	43.838.700	45.851.500
	Ausgaben	11.468.475,32	12.580.000	12.900.000	14.600.000	14.290.000	15.140.000
	Abgleich	24.090.842,57	24.788.300	29.299.300	26.715.400	29.548.700	30.711.500
91	Einnahmen	3.146.843,74	3.299.100	3.687.200	4.036.700	4.223.760	4.223.760
	Ausgaben	5.884.968,16	1.717.450	3.169.880	2.474.110	5.099.140	6.345.360
	Abgleich	2.738.124,42-	1.581.650	517.320	1.562.590	875.380-	2.121.600-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	38.706.161,63	40.667.400	45.886.500	45.352.100	48.062.460	50.075.260
	Ausgaben	17.353.443,48	14.297.450	16.069.880	17.074.110	19.389.140	21.485.360
	Abgleich	21.352.718,15	26.369.950	29.816.620	28.277.990	28.673.320	28.589.900

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Gruppierungsübersicht (neu)	7
Einzelplan	17