



Markt

Sulzbach a. Main



HAUSHALTSSATZUNG
mit Haushaltsplan
für das Jahr 2023

HAUSHALTSSATZUNG

des Marktes Sulzbach a. Main (Landkreis Miltenberg)
für das Haushaltsjahr 2023



Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Markt Sulzbach a. Main folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **18.437.800 €**

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **7.863.500 €**
ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden keine festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer: | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 310 v. H. |

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Hebesätze in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den Realsteuern des Marktes Sulzbach a. Main (Hebesatzsatzung) festgelegt wurden.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **2.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Sulzbach a. Main, den .2023

S t o c k
1. Bürgermeister



<i>Inhaltsübersicht</i>	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
Haushaltsquerschnitt	25
Gruppierungsübersicht	35
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	51
Finanzierungsübersicht	55
Einzelplan	59
Finanzplan	279
Deckungsringe gegenseitig	287
Innere Verrechnung	293
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
Vorbericht	
Rücklagenübersicht	
Schuldenstand	
Stellenplan	
Investitionsprogramm	



Haushalt 2023
Markt Sulzbach a.Main
2023

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2023	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
HQ - Haushaltsquerschnitt	25
GR - Gruppierungsübersicht	35
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	51
FUEB - Finanzierungsübersicht	55
EPL - Einzelplan	59
FPL - Finanzplan	279
DKG - Deckungsringe gegenseitig	287
IV - Innere Verrechnungen	293



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Markt Sulzbach a.Main

2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	154.500	2.122.200	176.000	1.962.300	168.657,78	1.982.016,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.000	454.300	67.000	395.200	84.647,27	415.416,56
2	Schulen	76.500	814.400	66.500	742.700	69.441,00	749.432,58
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	18.000	131.500	26.000	118.300	10.019,17	87.892,41
4	Soziale Sicherung	1.900.500	3.317.400	1.900.500	3.091.600	1.874.557,70	3.556.142,16
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	263.500	3.500	262.400	2.975,50	283.262,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	77.000	819.200	75.000	791.200	75.555,80	588.350,95
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.774.000	3.412.300	1.725.000	3.027.900	1.853.319,58	3.154.227,53
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.168.300	1.021.600	1.140.300	997.100	1.028.097,67	990.999,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.202.000	6.081.400	12.256.000	6.047.100	12.149.227,24	5.508.758,06
Summe Verwaltungshaushalt		18.437.800	18.437.800	17.435.800	17.435.800	17.316.498,71	17.316.498,71
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	20.000	275.000	25.000	55.000	0,00	117.230,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	330.000	267.500	5.000	1.107.500	125.500,00	702.340,00
2	Schulen	546.100	688.000	895.200	1.243.000	162.969,81	857.881,73
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.000	0	21.000	0,00	161.769,06
4	Soziale Sicherung	800.000	282.000	1.000.000	3.637.000	639.063,14	2.113.788,34
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	70.000	40.000	100.000	0,00	72.733,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.867.500	4.135.000	1.640.800	1.365.100	2.908.331,00	2.726.922,90
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.000	900.000	200.000	902.000	85.148,73	1.266.879,45
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	41.000	920.000	85.000	605.000	142.959,57	318.546,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.232.900	325.000	5.544.600	400.000	4.494.761,97	220.642,00
Summe Vermögenshaushalt		7.863.500	7.863.500	9.435.600	9.435.600	8.558.734,22	8.558.734,22
Gesamthaushalt		26.301.300	26.301.300	26.871.400	26.871.400	25.875.232,93	25.875.232,93
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	154.500	2.099.600	154.500	2.099.700	170.600	2.054.700
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.000	411.200	57.000	411.200	57.000	411.200
2	Schulen	76.500	770.400	76.500	770.400	76.500	770.400
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	18.000	122.000	18.000	122.000	18.000	122.000
4	Soziale Sicherung	1.900.500	3.137.900	1.900.500	3.137.900	1.900.500	3.137.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	263.500	10.000	263.500	10.000	263.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	77.000	689.200	77.000	689.200	77.000	664.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.730.500	3.221.800	1.730.000	3.221.800	1.730.000	3.221.800
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.118.300	911.600	1.178.300	981.600	1.168.300	961.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.166.000	6.681.100	13.416.000	6.920.500	13.566.000	7.166.600
Summe Verwaltungshaushalt		18.308.300	18.308.300	18.617.800	18.617.800	18.773.900	18.773.900
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.000	0	5.000	0	5.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	110.000	0	52.500	80.000	527.500
2	Schulen	0	5.000	0	5.000	0	5.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000
4	Soziale Sicherung	900.000	2.852.000	800.000	852.000	0	302.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	80.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.555.000	850.000	2.555.000	965.000	2.055.000	2.750.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	305.000	0	4.305.000	0	1.005.000
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.000	204.200	5.000	554.200	5.000	54.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.822.600	950.400	3.784.700	325.000	3.313.100	803.400
Summe Vermögenshaushalt		5.282.600	5.282.600	7.144.700	7.144.700	5.453.100	5.453.100
Gesamthaushalt		23.590.900	23.590.900	25.762.500	25.762.500	24.227.000	24.227.000



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

Markt Sulzbach a.Main

2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	371.500	0	353.500	0,00	360.871,70	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	371.500	0	353.500	0,00	360.871,70	
0200 Hauptverwaltung	60.000	989.600	60.000	890.600	61.621,97	839.597,36	
02 Hauptverwaltung	60.000	989.600	60.000	890.600	61.621,97	839.597,36	
0300 Finanzverwaltung	72.300	348.000	72.300	334.000	71.542,72	370.683,14	
0331 Kassenverwaltung	14.600	1.500	14.600	1.500	16.527,97	206,85	
0341 Steuerverwaltung	500	-	500	-	600,00	-	
03 Finanzverwaltung	87.400	349.500	87.400	335.500	88.670,69	370.889,99	
0501 Standesamt	7.000	4.500	8.500	2.800	9.432,55	1.259,92	
0521 Wahlen	0	7.000	0	10.000	7.754,00	10.340,60	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	7.000	11.500	8.500	12.800	17.186,55	11.600,52	
0600 Rathaus Sulzbach a.Main	100	355.100	20.100	353.900	1.178,57	388.628,69	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	355.100	20.100	353.900	1.178,57	388.628,69	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	43.000	-	13.000	-	7.476,58	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	2.000	-	3.000	-	2.952,05	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	45.000	-	16.000	-	10.428,63	
0 Allgemeine Verwaltung	154.500	2.122.200	176.000	1.962.300	168.657,78	1.982.016,89	
1122 Verkehrsüberwachung	-	40.000	-	40.000	-	42.173,24	
1141 Umweltschutz -1-	0	12.000	0	11.400	0,00	12.225,92	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben	44.000	115.900	54.000	102.300	66.174,98	98.054,71	
11 Öffentliche Ordnung	44.000	167.900	54.000	153.700	66.174,98	152.453,87	
1300 Brandschutz	13.000	286.400	13.000	241.500	18.472,29	262.962,69	
13 Brandschutz	13.000	286.400	13.000	241.500	18.472,29	262.962,69	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.000	454.300	67.000	395.200	84.647,27	415.416,56	
2150 Herigoyen Volksschule (Grund- u. Mittelschule)	8.500	646.200	8.500	565.500	2.817,00	573.542,70	
2151 Offene Ganztagschule	8.000	62.700	8.000	57.700	7.339,00	56.753,00	
21 Grund- und Hauptschulen	16.500	708.900	16.500	623.200	10.156,00	630.295,70	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	60.000	66.500	50.000	81.500	59.285,00	81.959,73	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	39.000	-	38.000	-	37.177,15	
29 Übrige schulische Aufgaben	60.000	105.500	50.000	119.500	59.285,00	119.136,88	
2 Schulen	76.500	814.400	66.500	742.700	69.441,00	749.432,58	
3210 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	3.000	-	0	-	3.606,13	
32 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	3.000	-	0	-	3.606,13	
3311 Theater -1- Konzerte, Open Air	18.000	41.000	22.000	41.000	4.226,83	14.333,73	
3321 Musikpflege -1-	-	2.000	-	2.000	-	2.325,15	
3331 Musikschule -1-	-	2.500	-	5.000	-	4.989,57	
33 Theater und Musikpflege	18.000	45.500	22.000	48.000	4.226,83	21.648,45	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	394.500	0	409.500	0	364.500	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	394.500	0	409.500	0	364.500	
0200 Hauptverwaltung	60.000	989.600	60.000	989.600	60.000	989.600	
02 Hauptverwaltung	60.000	989.600	60.000	989.600	60.000	989.600	
0300 Finanzverwaltung	72.300	340.000	72.300	340.000	72.300	340.000	
0331 Kassenverwaltung	14.600	1.500	14.600	1.500	14.600	1.500	
0341 Steuerverwaltung	500	-	500	-	500	-	
03 Finanzverwaltung	87.400	341.500	87.400	341.500	87.400	341.500	
0501 Standesamt	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	
0521 Wahlen	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	7.000	9.000	7.000	9.000	7.000	9.000	
0600 Rathaus Sulzbach a.Main	100	350.000	100	335.100	16.200	335.100	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	350.000	100	335.100	16.200	335.100	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	13.000	-	13.000	-	13.000	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
0 Allgemeine Verwaltung	154.500	2.099.600	154.500	2.099.700	170.600	2.054.700	
1122 Verkehrsüberwachung	-	40.000	-	40.000	-	40.000	
1141 Umweltschutz -1-	0	11.400	0	11.400	0	11.400	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben	44.000	115.900	44.000	115.900	44.000	115.900	
11 Öffentliche Ordnung	44.000	167.300	44.000	167.300	44.000	167.300	
1300 Brandschutz	13.000	243.900	13.000	243.900	13.000	243.900	
13 Brandschutz	13.000	243.900	13.000	243.900	13.000	243.900	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.000	411.200	57.000	411.200	57.000	411.200	
2150 Herigoyen Volksschule (Grund- u. Mittelschule)	8.500	602.200	8.500	602.200	8.500	602.200	
2151 Offene Ganztagschule	8.000	62.700	8.000	62.700	8.000	62.700	
21 Grund- und Hauptschulen	16.500	664.900	16.500	664.900	16.500	664.900	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	60.000	66.500	60.000	66.500	60.000	66.500	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	0	-	0	-	0	
2950 Übrige schulische Aufgaben	-	39.000	-	39.000	-	39.000	
29 Übrige schulische Aufgaben	60.000	105.500	60.000	105.500	60.000	105.500	
2 Schulen	76.500	770.400	76.500	770.400	76.500	770.400	
3210 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
32 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
3311 Theater -1- Konzerte, Open Air	18.000	41.000	18.000	41.000	18.000	41.000	
3321 Musikpflege -1-	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
3331 Musikschule -1-	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
33 Theater und Musikpflege	18.000	45.500	18.000	45.500	18.000	45.500	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	16.100	0	10.100	1.300,00	2.522,83	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	16.100	0	10.100	1.300,00	2.522,83	
3501 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	2.500	-	-	-	-	
3509 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3520 Öffentlicher Bücherschrank	0	200	0	200	0,00	0,00	
3521 Öffentliche Bücherei	0	18.300	4.000	15.600	4.492,34	14.577,77	
35 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	21.000	4.000	15.800	4.492,34	14.577,77	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	0	5.000	0	3.500	0,00	4.228,55	
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	38.900	0	38.900	0,00	37.828,54	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	43.900	0	42.400	0,00	42.057,09	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.000	-	2.000	-	3.480,14	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.000	-	2.000	-	3.480,14	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	18.000	131.500	26.000	118.300	10.019,17	87.892,41	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere	0	70.400	0	57.100	-	-	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Seniorenbegegnungsstätte	-	-	-	-	2.555,20	56.198,94	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	70.400	0	57.100	2.555,20	56.198,94	
4512 Maßnahmen der Jugendarbeit	-	0	0	13.200	0,00	15.054,55	
45 Maßnahmen der Jugendarbeit	-	0	0	13.200	0,00	15.054,55	
4600 Kinderspielplätze	-	64.100	-	66.100	-	74.185,98	
4601 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	10.200	-	-	-	-	
4608 Jugendtreff Soden	0	35.500	0	31.500	0,00	24.344,00	
4609 Jugendtreff Sulzbach	500	65.400	500	62.900	0,00	54.774,08	
4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten Sulzbach/Soden	1.900.000	3.051.300	1.900.000	2.844.800	1.872.002,50	3.313.287,31	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.900.500	3.226.500	1.900.500	3.005.300	1.872.002,50	3.466.591,37	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	20.500	-	16.000	-	18.297,30	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	20.500	-	16.000	-	18.297,30	
4 Soziale Sicherung	1.900.500	3.317.400	1.900.500	3.091.600	1.874.557,70	3.556.142,16	
5500 Förderung des Sports	0	10.000	0	10.000	0,00	13.837,97	
55 Förderung des Sports	0	10.000	0	10.000	0,00	13.837,97	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	10.000	230.900	3.500	229.800	2.975,50	247.095,73	
5805 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	9.400	0	9.400	0,00	9.116,01	
5806 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	13.200	-	13.200	-	13.212,64	
58 Park- und Gartenanlagen	10.000	253.500	3.500	252.400	2.975,50	269.424,38	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	263.500	3.500	262.400	2.975,50	283.262,35	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.	0	10.100	0	10.100	0	10.100	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0	10.100	0	10.100	0	10.100	
3501	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
3509	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0	
3520	Öffentlicher Bücherschrank	0	200	0	200	0	200	
3521	Öffentliche Bücherei	0	17.800	0	17.800	0	17.800	
35	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	20.500	0	20.500	0	20.500	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	38.900	0	38.900	0	38.900	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	43.900	0	43.900	0	43.900	
3700	Kirchliche Angelegenheiten	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
37	Kirchliche Angelegenheiten	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	18.000	122.000	18.000	122.000	18.000	122.000	
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	70.400	0	70.400	0	70.400	
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Seniorenbegegnungsstätte	-	-	-	-	-	-	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	70.400	0	70.400	0	70.400	
4512	Maßnahmen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	
45	Maßnahmen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	
4600	Kinderspielplätze	-	64.100	-	64.100	-	64.100	
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	10.200	-	10.200	-	10.200	
4608	Jugendtreff Soden	0	35.500	0	35.500	0	35.500	
4609	Jugendtreff Sulzbach	500	65.400	500	65.400	500	65.400	
4641	Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten Sulzbach/Soden	1.900.000	2.876.300	1.900.000	2.876.300	1.900.000	2.876.300	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.900.500	3.051.500	1.900.500	3.051.500	1.900.500	3.051.500	
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege	-	16.000	-	16.000	-	16.000	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	16.000	-	16.000	-	16.000	
4	Soziale Sicherung	1.900.500	3.137.900	1.900.500	3.137.900	1.900.500	3.137.900	
5500	Förderung des Sports	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
55	Förderung des Sports	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	10.000	230.900	10.000	230.900	10.000	230.900	
5805	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	9.400	0	9.400	0	9.400	
5806	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	13.200	-	13.200	-	13.200	
58	Park- und Gartenanlagen	10.000	253.500	10.000	253.500	10.000	253.500	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	263.500	10.000	263.500	10.000	263.500	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	25.000	0	25.000	0,00	25.771,80	
6151 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	55.000	0	125.000	0,00	18.534,72	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	80.000	0	150.000	0,00	44.306,52	
6203 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	5.000	-	-	-	-	
62 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	5.000	-	-	-	-	
6300 Gemeindestraßen	77.000	470.500	75.000	420.500	75.555,80	321.506,88	
63 Gemeindestraßen	77.000	470.500	75.000	420.500	75.555,80	321.506,88	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	-	188.400	0	113.400	0,00	136.169,16	
6751 Straßenreinigung	-	37.500	0	37.500	0,00	45.766,99	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	20.000	0	25.000	0,00	29.737,52	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	245.900	0	175.900	0,00	211.673,67	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	17.800	0	44.800	0,00	10.863,88	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	17.800	0	44.800	0,00	10.863,88	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	77.000	819.200	75.000	791.200	75.555,80	588.350,95	
7000 Abwasserbeseitigung	765.000	931.000	765.000	855.300	874.230,96	1.019.904,47	
7001 Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	0,00	
70 Abwasserbeseitigung	765.000	931.000	765.000	855.300	874.230,96	1.019.904,47	
7200 Abfallbeseitigung	61.200	39.000	61.200	40.400	61.382,51	41.010,04	
72 Abfallbeseitigung	61.200	39.000	61.200	40.400	61.382,51	41.010,04	
7311 Jahrmärkte Frühjahr/Herbst/Weihn.Markt	1.500	40.300	1.500	40.300	0,00	10.898,66	
73 Märkte	1.500	40.300	1.500	40.300	0,00	10.898,66	
7500 Bestattungswesen	100.200	198.000	100.200	206.400	91.583,72	226.591,90	
75 Bestattungswesen	100.200	198.000	100.200	206.400	91.583,72	226.591,90	
7622 Bürgerhaus Soden	36.200	160.800	2.200	64.600	169,89	58.610,27	
7623 Altes Rathaus Soden	0	20.500	0	19.500	0,00	23.344,77	
7624 Bürgerhaus Dornau	10.800	56.500	8.800	49.000	6.848,29	57.927,38	
7625 Bürgerhaus Braunwarthsmühle	23.000	132.800	23.000	132.500	14.703,20	147.057,87	
7626 Haus der Begegnung	5.000	92.200	5.000	92.500	1.301,50	100.741,18	
7629 Main-Spessart-Halle	34.000	282.600	21.000	202.100	2.000,00	205.662,38	
7631 Uhren	-	500	-	500	-	0,00	
7691 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	-	-	0	-	0,00	-	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	109.000	745.900	60.000	560.700	25.022,88	593.343,85	
7719 Bauhof	737.100	1.381.900	737.100	1.248.400	801.099,51	1.219.126,92	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	737.100	1.381.900	737.100	1.248.400	801.099,51	1.219.126,92	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.500	-	2.500	-	2.836,23	
7850 Wirtschaftswege	0	32.000	0	32.000	0,00	16.945,11	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	34.500	0	34.500	0,00	19.781,34	
7900 Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung	-	2.500	-	2.500	-	-	
7901 Fremdenverkehr	-	7.300	-	7.300	-	8.784,17	
7902 Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung Breitband	0	1.500	0	1.600	0,00	2.673,95	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6100	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	25.000	0	25.000	0	25.000	
6151	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	25.000	0	25.000	0	25.000	
6203	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
62	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
6300	Gemeindestraßen	77.000	445.500	77.000	445.500	77.000	445.500	
63	Gemeindestraßen	77.000	445.500	77.000	445.500	77.000	445.500	
6709	Straßenbeleuchtung -09-	-	138.400	-	138.400	-	113.400	
6751	Straßenreinigung	-	37.500	-	37.500	-	37.500	
6752	Straßenreinigung (Winterdienst)	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	195.900	0	195.900	0	170.900	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	17.800	0	17.800	0	17.800	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	17.800	0	17.800	0	17.800	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	77.000	689.200	77.000	689.200	77.000	664.200	
7000	Abwasserbeseitigung	765.000	931.000	765.000	931.000	765.000	931.000	
7001	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	
70	Abwasserbeseitigung	765.000	931.000	765.000	931.000	765.000	931.000	
7200	Abfallbeseitigung	61.200	39.000	61.200	39.000	61.200	39.000	
72	Abfallbeseitigung	61.200	39.000	61.200	39.000	61.200	39.000	
7311	Jahrmärkte Frühjahr/Herbst/Weihn.Markt	1.500	40.300	1.500	40.300	1.500	40.300	
73	Märkte	1.500	40.300	1.500	40.300	1.500	40.300	
7500	Bestattungswesen	100.200	198.000	100.200	198.000	100.200	198.000	
75	Bestattungswesen	100.200	198.000	100.200	198.000	100.200	198.000	
7622	Bürgerhaus Soden	2.700	64.800	2.700	64.800	2.700	64.800	
7623	Altes Rathaus Soden	0	20.500	0	20.500	0	20.500	
7624	Bürgerhaus Dornau	10.800	49.000	10.800	49.000	10.800	49.000	
7625	Bürgerhaus Braunwarthsmühle	23.000	132.800	22.500	132.800	22.500	132.800	
7626	Haus der Begegnung	5.000	92.200	5.000	92.200	5.000	92.200	
7629	Main-Spessart-Halle	24.000	203.600	24.000	203.600	24.000	203.600	
7631	Uhren	-	500	-	500	-	500	
7691	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtung -1-	-	-	-	-	-	-	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	65.500	563.400	65.000	563.400	65.000	563.400	
7719	Bauhof	737.100	1.373.900	737.100	1.373.900	737.100	1.373.900	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	737.100	1.373.900	737.100	1.373.900	737.100	1.373.900	
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
7850	Wirtschaftswege	0	32.000	0	32.000	0	32.000	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	34.500	0	34.500	0	34.500	
7900	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
7901	Fremdenverkehr	-	7.300	-	7.300	-	7.300	
7902	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung Breitband	0	1.500	0	1.500	0	1.500	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Verkehrsgesellschaft Untermain	-	30.400	-	30.400	-	12.112,23	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	100	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	41.700	0	41.900	0,00	23.570,35	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.774.000	3.412.300	1.725.000	3.027.900	1.853.319,58	3.154.227,53	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- 8131 Versorgungsunternehmen	210.000	0	210.000	0	199.025,48	0,00	
8151 Wasserversorgung	10.000	0	10.000	0	0,00	15.697,93	
81 Versorgungsunternehmen	665.200	703.700	675.200	693.700	674.016,51	664.379,04	
8151 Versorgungsunternehmen	885.200	703.700	895.200	693.700	873.041,99	680.076,97	
8579 Forstwirtschaftliche Unternehmen	238.000	238.000	200.000	215.300	113.487,94	218.756,27	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	238.000	238.000	200.000	215.300	113.487,94	218.756,27	
8700 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	100	-	100	-	25,07	-	
87 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	100	-	100	-	25,07	-	
8801 Bebauter Grundbesitz -1- 8809 Bebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0,00	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- 8819 Unbebauter Grundbesitz	41.500	65.900	41.500	73.900	34.872,92	83.474,52	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- 8819 Unbebauter Grundbesitz	3.500	-	3.500	-	6.669,75	-	
8819 Unbebauter Grundbesitz	-	14.000	-	14.200	-	8.691,46	
88 Allgemeines Grundvermögen	45.000	79.900	45.000	88.100	41.542,67	92.165,98	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.168.300	1.021.600	1.140.300	997.100	1.028.097,67	990.999,22	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	11.164.200	3.830.000	10.218.200	3.298.000	10.178.736,52	3.320.035,57	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.164.200	3.830.000	10.218.200	3.298.000	10.178.736,52	3.320.035,57	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	95.000	0	81.000	0,00	62.758,96	
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	2.037.800	-	2.037.800	-	1.970.487,82	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.106.400	0	2.618.100	0,00	2.125.963,53	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	2,90	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.037.800	2.251.400	2.037.800	2.749.100	1.970.490,72	2.188.722,49	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.202.000	6.081.400	12.256.000	6.047.100	12.149.227,24	5.508.758,06	
Verwaltungshaushalt	18.437.800	18.437.800	17.435.800	17.435.800	17.316.498,71	17.316.498,71	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Verkehrsgesellschaft Untermain	-	30.400	-	30.400	-	30.400		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	-	0	-	0	-	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	41.700	0	41.700	0	41.700		
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.730.500	3.221.800	1.730.000	3.221.800	1.730.000	3.221.800		
8101 Elektrizitätsversorgung -1- 8131 Versorgungsunternehmen	210.000	0	210.000	0	210.000	0		
8151 Wasserversorgung	10.000	0	10.000	0	10.000	0		
81 Versorgungsunternehmen	615.200	593.700	675.200	663.700	665.200	643.700		
8579 Forstwirtschaftliche Unternehmen	835.200	593.700	895.200	663.700	885.200	643.700		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000		
8700 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000		
87 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	100	-	100	-	100	-		
8801 Bebauter Grundbesitz -1- 8809 Bebauter Grundbesitz	100	-	100	-	100	-		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1- 8819 Unbebauter Grundbesitz	0	-	0	-	0	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	41.500	65.900	41.500	65.900	41.500	65.900		
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	3.500	-	3.500	-	3.500	-		
	-	14.000	-	14.000	-	14.000		
	45.000	79.900	45.000	79.900	45.000	79.900		
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.118.300	911.600	1.178.300	981.600	1.168.300	961.600		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.128.200	3.850.000	11.378.200	3.850.000	11.528.200	3.850.000		
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.128.200	3.850.000	11.378.200	3.850.000	11.528.200	3.850.000		
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	0	-	0	-	0	-		
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	85.000	0	80.000	0	80.000		
9141 Deckungsreserve	-	50.000	-	50.000	-	50.000		
9151 kalkulatorische Einnahmen	2.037.800	-	2.037.800	-	2.037.800	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.696.100	0	2.940.500	0	3.186.600		
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0	-		
9191 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0	-		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.037.800	2.831.100	2.037.800	3.070.500	2.037.800	3.316.600		
9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.166.000	6.681.100	13.416.000	6.920.500	13.566.000	7.166.600		
Verwaltungshaushalt	18.308.300	18.308.300	18.617.800	18.617.800	18.773.900	18.773.900		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Rathaus Sulzbach a.Main	20.000	275.000	25.000	55.000	0,00	117.230,86	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.000	275.000	25.000	55.000	0,00	117.230,86	
0 Allgemeine Verwaltung	20.000	275.000	25.000	55.000	0,00	117.230,86	
1191 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	5.000	-	0	-	0,00	
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	5.000	-	0	-	0,00	
1300 Brandschutz	330.000	262.500	5.000	1.107.500	125.500,00	702.340,00	
13 Brandschutz	330.000	262.500	5.000	1.107.500	125.500,00	702.340,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	330.000	267.500	5.000	1.107.500	125.500,00	702.340,00	
2150 Herigoyen Volksschule (Grund- u. Mittelschule)	546.100	583.000	735.200	738.000	162.969,81	857.881,73	
2151 Offene Ganztagschule	0	105.000	160.000	505.000	-	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	546.100	688.000	895.200	1.243.000	162.969,81	857.881,73	
2 Schulen	546.100	688.000	895.200	1.243.000	162.969,81	857.881,73	
3521 Öffentliche Bücherei	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
35 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
3610 kein Text vorhanden	-	-	0	-	-	-	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	0,00	25.190,08	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	0	0	0	0,00	25.190,08	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	20.000	-	136.578,98	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	20.000	-	136.578,98	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.000	0	21.000	0,00	161.769,06	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Seniorenbegegnungsstätte	-	0	-	0	-	1.918,40	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	0	-	1.918,40	
4600 Kinderspielplätze	-	30.000	-	5.000	-	6.510,92	
4608 Jugendtreff Soden	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4609 Jugendtreff Sulzbach	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde	800.000	250.000	1.000.000	3.630.000	639.063,14	2.105.359,02	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	800.000	282.000	1.000.000	3.637.000	639.063,14	2.111.869,94	
4 Soziale Sicherheit	800.000	282.000	1.000.000	3.637.000	639.063,14	2.113.788,34	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	50.000	0	0	0,00	67.733,81	
58 Park- und Gartenanlagen	-	50.000	0	0	0,00	67.733,81	
5941 Radwanderwege	0	20.000	40.000	100.000	0,00	5.000,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	20.000	40.000	100.000	0,00	5.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	70.000	40.000	100.000	0,00	72.733,81	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Rathaus Sulzbach a.Main	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
0 Allgemeine Verwaltung	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
1191 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	0	-	0	-	0	
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	0	-	0	-	0	
1300 Brandschutz	0	110.000	0	52.500	80.000	527.500	
13 Brandschutz	0	110.000	0	52.500	80.000	527.500	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	110.000	0	52.500	80.000	527.500	
2150 Herigoyen Volksschule (Grund- u. Mittelschule)	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
2151 Offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	
21 Grund- und Hauptschulen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
2 Schulen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
3521 Öffentliche Bücherei	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
35 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
3610 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	0	-	0	-	0	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Seniorenbegegnungsstätte	-	0	-	0	-	0	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	-	0	-	0	-	0	
4600 Kinderspielplätze	-	0	-	0	-	0	
4608 Jugendtreff Soden	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4609 Jugendtreff Sulzbach	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder	900.000	2.850.000	800.000	850.000	0	300.000	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	900.000	2.852.000	800.000	852.000	0	302.000	
4 Soziale Sicherheit	900.000	2.852.000	800.000	852.000	0	302.000	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	80.000	-	0	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	80.000	-	0	
5941 Radwanderwege	0	0	0	0	0	0	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	80.000	0	0	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	-	0	-	0,00	-	
6140 Umlegung von Grundstücken	400.000	0	0	0	2.860.380,00	2.193.461,52	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	1.260.000	0	78.800	10.000	0,00	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.660.000	0	78.800	10.000	2.860.380,00	2.193.461,52	
6203 Wohnungsbauförderung	2.005.000	10.000	1.305.000	10.000	0,00	22.567,70	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.005.000	10.000	1.305.000	10.000	0,00	22.567,70	
6300 Gemeindestraßen	135.000	1.000.000	250.000	845.000	47.951,00	319.278,44	
6301 Maßnahmen Städtebauförderung	-	2.800.000	-	400.000	-	104.877,85	
63 Gemeindestraßen	135.000	3.800.000	250.000	1.245.000	47.951,00	424.156,29	
6709 Straßenbeleuchtung	7.500	215.000	7.000	35.000	0,00	1.445,75	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	7.500	215.000	7.000	35.000	0,00	1.445,75	
6800 Parkeinrichtungen	10.000	20.000	-	-	-	-	
6810 Bau, Betrieb und Unterhalten von öffentlichen Parkplätzen	-	-	-	-	0,00	-	
68 Parkeinrichtungen	10.000	20.000	-	-	0,00	-	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	50.000	90.000	0	65.100	0,00	85.291,64	
69 Wasserläufe, Wasserbau	50.000	90.000	0	65.100	0,00	85.291,64	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.867.500	4.135.000	1.640.800	1.365.100	2.908.331,00	2.726.922,90	
7000 Abwasserbeseitigung	11.000	195.000	180.000	527.000	85.148,73	750.935,50	
7001 Abwasserbeseitigung	-	125.000	-	125.000	-	111.690,05	
70 Abwasserbeseitigung	11.000	320.000	180.000	652.000	85.148,73	862.625,55	
7200 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung	-	25.000	-	25.000	-	0,00	
72 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung	-	25.000	-	25.000	-	0,00	
7500 Bestattungswesen	0	120.000	0	0	0,00	320.895,19	
75 Bestattungswesen	0	120.000	0	0	0,00	320.895,19	
7622 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen	-	300.000	-	0	-	2.452,10	
Bürgerhaus Soden	-	0	-	100.000	-	10.593,41	
7624 Bürgerhaus Dornau	-	0	-	0	-	8.327,80	
7625 Bürgerhaus Braunwarthsmühle	-	0	-	0	-	-	
7627 Ehem. Schohe-Haus	-	0	-	0	-	-	
7629 Main-Spessart-Halle	0	15.000	20.000	20.000	0,00	1.612,10	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	315.000	20.000	120.000	0,00	22.985,41	
7719 Bauhof	-	100.000	-	100.000	-	14.566,51	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	100.000	-	100.000	-	14.566,51	
7850 Wirtschaftswege	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
7902 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	-	-	0,00	45.806,79	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	-	0	-	0	-	
6140 Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.500.000	0	2.500.000	0	2.000.000	0	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.500.000	0	2.500.000	0	2.000.000	0	
6203 Wohnungsbauförderung	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
6300 Gemeindestraßen	50.000	530.000	50.000	905.000	50.000	505.000	
6301 Maßnahmen Städtebauförderung	-	0	-	0	-	2.225.000	
63 Gemeindestraßen	50.000	530.000	50.000	905.000	50.000	2.730.000	
6709 Straßenbeleuchtung	0	10.000	0	50.000	0	10.000	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	10.000	0	50.000	0	10.000	
6800 Parkeinrichtungen	0	300.000	0	0	0	0	
6810 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	-	-	-	-	-	-	
68 Parkeinrichtungen	0	300.000	0	0	0	0	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.555.000	850.000	2.555.000	965.000	2.055.000	2.750.000	
7000 Abwasserbeseitigung	0	40.000	0	1.140.000	0	40.000	
7001 Abwasserbeseitigung	-	125.000	-	125.000	-	125.000	
70 Abwasserbeseitigung	0	165.000	0	1.265.000	0	165.000	
7200 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	0	
72 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	0	
7500 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	
75 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	
7622 Gemeinschaftshäuser, Mehr- zweckhäuser, Stadthallen	-	0	-	0	-	0	
7624 Bürgerhaus Dornau	-	0	-	0	-	0	
7625 Bürgerhaus Braunwarthsmühle	-	0	-	0	-	0	
7627 Ehem. Schohe-Haus	-	100.000	-	3.000.000	-	800.000	
7629 Main-Spessart-Halle	0	0	0	0	0	0	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	100.000	0	3.000.000	0	800.000	
7719 Bauhof	-	35.000	-	35.000	-	35.000	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	35.000	-	35.000	-	35.000	
7850 Wirtschaftswege	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
7902 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7911 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	15.000	15.000	-	-	0,00	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	15.000	15.000	-	-	0,00	45.806,79	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.000	900.000	200.000	902.000	85.148,73	1.266.879,45	
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	0	-	0	-	0,00	-	
8102 Elektrizitätsversorgung Fotovoltaik	-	20.000	-	-	-	-	
8151 Wasserversorgung	6.000	250.000	40.000	280.000	2.562,45	111.604,42-	
8180 Versorgungsunternehmen Breitbandausbau	30.000	0	0	25.000	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	36.000	270.000	40.000	305.000	2.562,45	111.604,42-	
8579 Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	-	20.000	-	119.962,12	-	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	-	20.000	-	119.962,12	-	
8809 Bebaueter Grundbesitz	0	600.000	25.000	250.000	0,00	402.954,82	
8819 Unbebaueter Grundbesitz	0	50.000	0	50.000	19.785,00	27.195,67	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	0	-	0	-	650,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	650.000	25.000	300.000	20.435,00	430.150,49	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	41.000	920.000	85.000	605.000	142.959,57	318.546,07	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	300.000	0	242.298,44	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	325.000	2.500.000	400.000	2.000.000,00	220.642,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.106.400	0	2.618.100	0	2.125.963,53	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.106.400	325.000	5.418.100	400.000	4.368.261,97	220.642,00	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.232.900	325.000	5.544.600	400.000	4.494.761,97	220.642,00	
Vermögenshaushalt	7.863.500	7.863.500	9.435.600	9.435.600	8.558.734,22	8.558.734,22	
Gesamthaushalt	26.301.300	26.301.300	26.871.400	26.871.400	25.875.232,93	25.875.232,93	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7911 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	305.000	0	4.305.000	0	1.005.000		
8101 Elektrizitätsversorgung -1-	0	-	0	-	0	-		
8102 Elektrizitätsversorgung Fotovoltaik	-	0	-	0	-	0		
8151 Wasserversorgung	0	4.200	0	404.200	0	4.200		
8180 Versorgungsunternehmen Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0		
81 Versorgungsunternehmen	0	4.200	0	404.200	0	4.200		
8579 Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	-	5.000	-	5.000	-		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	-	5.000	-	5.000	-		
8809 Bebauter Grundbesitz	0	150.000	0	100.000	0	0	0	
8819 Unbebauter Grundbesitz	0	50.000	0	50.000	0	50.000		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	0	-	0	-	0	-		
88 Allgemeines Grundvermögen	0	200.000	0	150.000	0	50.000		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.000	204.200	5.000	554.200	5.000	54.200		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	126.500	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	625.400	717.700	0	0	478.400		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	325.000	0	325.000	0	325.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.696.100	0	2.940.500	0	3.186.600	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.696.100	950.400	3.658.200	325.000	3.186.600	803.400		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.822.600	950.400	3.784.700	325.000	3.313.100	803.400		
Vermögenshaushalt	5.282.600	5.282.600	7.144.700	7.144.700	5.453.100	5.453.100		
Gesamthaushalt	23.590.900	23.590.900	25.762.500	25.762.500	24.227.000	24.227.000		



HQ - Haushaltsquerschnitt

Markt Sulzbach a.Main

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	288.000	83.500	0	371.500-	0	0	0	0
E:			39,37	11,41		50,79-				
00	0	0	288.000	83.500	0	371.500-	0	0	0	0
E:			39,37	11,41		50,79-				
02	Hauptverwaltung									
020	60.000	0	925.100	64.500	0	929.600-	0	0	0	0
E:	8,20		126,47	8,82		127,08-				
02	60.000	0	925.100	64.500	0	929.600-	0	0	0	0
E:	8,20		126,47	8,82		127,08-				
03	Finanzverwaltung									
030	72.300	0	312.000	36.000	0	275.700-	0	0	0	0
E:	9,88		42,65	4,92		37,69-				
033	2.100	12.500	0	1.500	0	13.100	0	0	0	0
E:	0,29	1,71		0,21		1,79				
034	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
E:		0,07				0,07				
03	74.400	13.000	312.000	37.500	0	262.100-	0	0	0	0
E:	10,17	1,78	42,65	5,13		35,83-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	7.000	0	0	4.500	0	2.500	0	0	0	0
E:	0,96			0,62		0,34				
052	0	0	5.000	2.000	0	7.000-	0	0	0	0
E:			0,68	0,27		0,96-				
05	7.000	0	5.000	6.500	0	4.500-	0	0	0	0
E:	0,96		0,68	0,89		0,62-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	100	0	49.700	305.400	0	355.000-	20.000	140.000	135.000	0
E:	0,01		6,79	41,75		48,53-	2,73	19,14	18,46	
06	100	0	49.700	305.400	0	355.000-	20.000	140.000	135.000	0
E:	0,01		6,79	41,75		48,53-	2,73	19,14	18,46	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	3.000	40.000	0	43.000-	0	0	0	0
E:			0,41	5,47		5,88-				
084	0	0	2.000	0	0	2.000-	0	0	0	0
E:			0,27			0,27-				
08	0	0	5.000	40.000	0	45.000-	0	0	0	0
E:			0,68	5,47		6,15-				
0	141.500	13.000	1.584.800	537.400	0	1.967.700-	20.000	140.000	135.000	0
E:	19,34	1,78	216,65	73,47		269,00-	2,73	19,14	18,46	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
112	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	0	0
E:				5,47		5,47-				
114	0	0	1.000	11.000	0	12.000-	0	0	0	0
E:			0,14	1,50		1,64-				
119	44.000	0	70.300	42.600	3.000	71.900-	0	0	5.000	0
E:	6,02		9,61	5,82	0,41	9,83-			0,68	
11	44.000	0	71.300	93.600	3.000	123.900-	0	0	5.000	0
E:	6,02		9,75	12,80	0,41	16,94-			0,68	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Brandschutz									
130	13.000	0	18.500	262.400	5.500	273.400-	330.000	75.000	187.500	0
E:	1,78		2,53	35,87	0,75	37,38-	45,11	10,25	25,63	
13	13.000	0	18.500	262.400	5.500	273.400-	330.000	75.000	187.500	0
E:	1,78		2,53	35,87	0,75	37,38-	45,11	10,25	25,63	
1	57.000	0	89.800	356.000	8.500	397.300-	330.000	75.000	192.500	0
E:	7,79		12,28	48,67	1,16	54,31-	45,11	10,25	26,32	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
215	16.500	0	67.400	561.500	80.000	692.400-	546.100	595.000	93.000	0
E:	2,26		9,21	76,76	10,94	94,65-	74,65	81,34	12,71	
21	16.500	0	67.400	561.500	80.000	692.400-	546.100	595.000	93.000	0
E:	2,26		9,21	76,76	10,94	94,65-	74,65	81,34	12,71	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	60.000	0	6.500	60.000	0	6.500-	0	0	0	0
E:	8,20		0,89	8,20		0,89-				
292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	0	0	0	39.000	0	39.000-	0	0	0	0
E:				5,33		5,33-				
29	60.000	0	6.500	99.000	0	45.500-	0	0	0	0
E:	8,20		0,89	13,53		6,22-				
2	76.500	0	73.900	660.500	80.000	737.900-	546.100	595.000	93.000	0
E:	10,46		10,10	90,29	10,94	100,87-	74,65	81,34	12,71	
3	wissenschaft, Kulturpflege									
32	wissenschaft, Kulturpflege									
321	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,41		0,41-				
32	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
E:				0,41		0,41-				
33	Theater und Musikpflege									
331	18.000	0	0	41.000	0	23.000-	0	0	0	0
E:	2,46			5,60		3,14-				
332	0	0	0	0	2.000	2.000-	0	0	0	0
E:					0,27	0,27-				
333	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
E:					0,34	0,34-				
33	18.000	0	0	41.000	4.500	27.500-	0	0	0	0
E:	2,46			5,60	0,62	3,76-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
342	0	0	0	15.600	500	16.100-	0	0	0	0
E:				2,13	0,07	2,20-				
34	0	0	0	15.600	500	16.100-	0	0	0	0
E:				2,13	0,07	2,20-				
35	wissenschaft, Kulturpflege									
350	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0
E:					0,34	0,34-				
352	0	0	3.500	6.000	9.000	18.500-	0	0	1.000	0
E:			0,48	0,82	1,23	2,53-			0,14	
35	0	0	3.500	6.000	11.500	21.000-	0	0	1.000	0
E:			0,48	0,82	1,57	2,87-			0,14	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	2.500	2.500	5.000-	0	0	0	0
E:				0,34	0,34	0,68-				
365	0	0	0	33.300	5.600	38.900-	0	0	0	0
E:				4,55	0,77	5,32-				
36	0	0	0	35.800	8.100	43.900-	0	0	0	0
E:				4,89	1,11	6,00-				
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
37	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,27		0,27-				
3	18.000	0	3.500	103.400	24.600	113.500-	0	0	1.000	0
E:	2,46		0,48	14,14	3,36	15,52-			0,14	
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	0	0	64.000	6.400	0	70.400-	0	0	0	0
E:			8,75	0,87		9,62-				
432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	64.000	6.400	0	70.400-	0	0	0	0
E:			8,75	0,87		9,62-				
45	Maßnahmen der Jugendarbeit									
451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	500	0	70.000	91.700	13.500	174.700-	0	30.000	2.000	0
E:	0,07		9,57	12,54	1,85	23,88-		4,10	0,27	
464	1.900.000	0	0	201.300	2.850.000	1.151.300-	800.000	100.000	150.000	0
E:	259,74			27,52	389,61	157,39-	109,36	13,67	20,51	
46	1.900.500	0	70.000	293.000	2.863.500	1.326.000-	800.000	130.000	152.000	0
E:	259,81		9,57	40,05	391,46	181,27-	109,36	17,77	20,78	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	20.500	20.500-	0	0	0	0
E:					2,80	2,80-				
47	0	0	0	0	20.500	20.500-	0	0	0	0
E:					2,80	2,80-				
4	1.900.500	0	134.000	299.400	2.884.000	1.416.900-	800.000	130.000	152.000	0
E:	259,81		18,32	40,93	394,26	193,70-	109,36	17,77	20,78	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,37	1,37-				
55	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:					1,37	1,37-				
58	Park- und Gartenanlagen									
580	10.000	0	7.200	246.300	0	243.500-	0	50.000	0	0
E:	1,37		0,98	33,67		33,29-		6,84		
58	10.000	0	7.200	246.300	0	243.500-	0	50.000	0	0
E:	1,37		0,98	33,67		33,29-		6,84		
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
594	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								2,73		
59	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
E:								2,73		
5	10.000	0	7.200	246.300	10.000	253.500-	0	70.000	0	0
E:	1,37		0,98	33,67	1,37	34,65-		9,57		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				3,42		3,42-				
614	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
E:							54,68			
615	0	0	0	55.000	0	55.000-	1.260.000	0	0	0
E:				7,52		7,52-	172,25			
61	0	0	0	80.000	0	80.000-	1.660.000	0	0	0
E:				10,94		10,94-	226,93			
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	5.000	5.000-	2.005.000	10.000	0	0
E:					0,68	0,68-	274,09	1,37		
62	0	0	0	0	5.000	5.000-	2.005.000	10.000	0	0
E:					0,68	0,68-	274,09	1,37		
63	Gemeindestraßen									
630	77.000	0	0	470.500	0	393.500-	135.000	3.795.000	5.000	0
E:	10,53			64,32		53,79-	18,46	518,80	0,68	
63	77.000	0	0	470.500	0	393.500-	135.000	3.795.000	5.000	0
E:	10,53			64,32		53,79-	18,46	518,80	0,68	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	188.400	0	188.400-	7.500	215.000	0	0
E:				25,76		25,76-	1,03	29,39		
675	0	0	0	57.500	0	57.500-	0	0	0	0
E:				7,86		7,86-				
67	0	0	0	245.900	0	245.900-	7.500	215.000	0	0
E:				33,62		33,62-	1,03	29,39		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0
E:							1,37	2,73		
68	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0
E:							1,37	2,73		
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	17.800	0	17.800-	50.000	90.000	0	0
E:				2,43		2,43-	6,84	12,30		
69	0	0	0	17.800	0	17.800-	50.000	90.000	0	0
E:				2,43		2,43-	6,84	12,30		
6	77.000	0	0	814.200	5.000	742.200-	3.867.500	4.130.000	5.000	0
E:	10,53			111,31	0,68	101,46-	528,71	564,59	0,68	
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	765.000	0	0	566.000	365.000	166.000-	11.000	185.000	135.000	0
E:	104,58			77,38	49,90	22,69-	1,50	25,29	18,46	
70	765.000	0	0	566.000	365.000	166.000-	11.000	185.000	135.000	0
E:	104,58			77,38	49,90	22,69-	1,50	25,29	18,46	
72	Abfallbeseitigung									
720	61.200	0	12.300	26.700	0	22.200	0	25.000	0	0
E:	8,37		1,68	3,65		3,03		3,42		
72	61.200	0	12.300	26.700	0	22.200	0	25.000	0	0
E:	8,37		1,68	3,65		3,03		3,42		
73	Märkte									
731	1.500	0	0	40.300	0	38.800-	0	0	0	0
E:	0,21			5,51		5,30-				
73	1.500	0	0	40.300	0	38.800-	0	0	0	0
E:	0,21			5,51		5,30-				
75	Bestattungswesen									
750	100.200	0	2.500	195.500	0	97.800-	0	120.000	0	0
E:	13,70		0,34	26,73		13,37-		16,40		
75	100.200	0	2.500	195.500	0	97.800-	0	120.000	0	0
E:	13,70		0,34	26,73		13,37-		16,40		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
762	109.000	0	32.000	713.400	0	636.400-	0	300.000	15.000	0
E:	14,90		4,37	97,53		87,00-		41,01	2,05	
763	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
76	109.000	0	32.000	713.900	0	636.900-	0	300.000	15.000	0
E:	14,90		4,37	97,59		87,07-		41,01	2,05	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	737.100	0	1.120.300	261.600	0	644.800-	0	0	100.000	0
E:	100,77		153,15	35,76		88,15-			13,67	
77	737.100	0	1.120.300	261.600	0	644.800-	0	0	100.000	0
E:	100,77		153,15	35,76		88,15-			13,67	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
E:				0,34		0,34-				
785	0	0	0	32.000	0	32.000-	0	5.000	0	0
E:				4,37		4,37-		0,68		
78	0	0	0	34.500	0	34.500-	0	5.000	0	0
E:				4,72		4,72-		0,68		

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	4.000	7.300	11.300-	0	0	0	0
E:				0,55	1,00	1,54-				
791	0	0	0	400	30.000	30.400-	15.000	15.000	0	0
E:				0,05	4,10	4,16-	2,05	2,05		
792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	4.400	37.300	41.700-	15.000	15.000	0	0
E:				0,60	5,10	5,70-	2,05	2,05		
7	1.774.000	0	1.167.100	1.842.900	402.300	1.638.300-	26.000	650.000	250.000	0
E:	242,52		159,55	251,93	55,00	223,96-	3,55	88,86	34,18	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	210.000	0	0	0	210.000	0	20.000	0	0
E:		28,71				28,71		2,73		
813	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
E:		1,37				1,37				
815	665.200	0	0	703.700	0	38.500-	6.000	175.000	75.000	0
E:	90,94			96,20		5,26-	0,82	23,92	10,25	
818	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
E:							4,10			
81	665.200	220.000	0	703.700	0	181.500	36.000	195.000	75.000	0
E:	90,94	30,08		96,20		24,81	4,92	26,66	10,25	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
857	238.000	0	0	238.000	0	0	5.000	0	0	0
E:	32,54			32,54			0,68			
85	238.000	0	0	238.000	0	0	5.000	0	0	0
E:	32,54			32,54			0,68			
87	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
870	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
E:		0,01				0,01				
87	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
E:		0,01				0,01				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	41.500	0	0	65.900	0	24.400-	0	0	600.000	0
E:	5,67			9,01		3,34-			82,02	
881	3.500	0	0	14.000	0	10.500-	0	0	50.000	0
E:	0,48			1,91		1,44-			6,84	
882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	45.000	0	0	79.900	0	34.900-	0	0	650.000	0
E:	6,15			10,92		4,77-			88,86	
8	948.200	220.100	0	1.021.600	0	146.700	41.000	195.000	725.000	0
E:	129,62	30,09		139,66		20,05	5,60	26,66	99,11	
0-8	5.002.700	233.100	3.060.300	5.881.700	3.414.400	7.120.600-	5.630.600	5.985.000	1.553.500	0
E:	683,90	31,87	418,36	804,06	466,77	973,42-	769,73	818,18	212,37	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		11.164.200	0	0	3.830.000	7.334.200	126.500	0
	E:	1526,21			523,58	1002,62	17,29	
90		11.164.200	0	0	3.830.000	7.334.200	126.500	0
	E:	1526,21			523,58	1002,62	17,29	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	0
911		0	0	0	0	0	0	0
912		0	0	0	95.000	95.000-	0	325.000
	E:				12,99	12,99-		44,43
914		0	0	50.000	0	50.000-	0	0
	E:			6,84		6,84-		
915		0	2.037.800	0	0	2.037.800	0	0
	E:		278,58			278,58		
916		0	0	0	2.106.400	2.106.400-	2.106.400	0
	E:				287,96	287,96-	287,96	
918		0	0	0	0	0	0	0
919		0	0	0	0	0	0	0
91		0	2.037.800	50.000	2.201.400	213.600-	2.106.400	325.000
	E:		278,58	6,84	300,94	29,20-	287,96	44,43
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		11.164.200	2.037.800	50.000	6.031.400	7.120.600	2.232.900	325.000
	E:	1526,21	278,58	6,84	824,52	973,42	305,25	44,43



GR - Gruppierungsübersicht

Markt Sulzbach a.Main

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.164.200	+9,26 %	10.218.200	+0,39 %	10.178.736,52
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.002.700	+1,13 %	4.946.700	+1,49 %	4.874.160,54
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.270.900	+0,00 %	2.270.900	+0,32 %	2.263.601,65
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.863.500	-16,66 %	9.435.600	+10,25 %	8.558.734,22
Summe Einnahmen	26.301.300	-2,12 %	26.871.400	+3,85 %	25.875.232,93
4 Personalausgaben	3.080.300	+10,49 %	2.787.800	+4,57 %	2.666.002,82
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.577.500	+21,50 %	1.298.400	+2,13 %	1.271.281,14
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.303.200	+3,84 %	4.143.900	+0,44 %	4.125.879,04
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	3.414.400	+7,45 %	3.177.600	-13,31 %	3.665.675,96
8 Sonstige Finanzausgaben	6.062.400	+0,57 %	6.028.100	+7,88 %	5.587.659,75
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.863.500	-16,66 %	9.435.600	+10,25 %	8.558.734,22
Summe Ausgaben	26.301.300	-2,12 %	26.871.400	+3,85 %	25.875.232,93

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	11.000	1,50	11.000	1,50	11.078,08	1,51
001	Grundsteuer B	1.060.000	144,91	1.060.000	144,91	815.115,87	111,43
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.200.000	164,05	900.000	123,03	1.460.886,54	199,71
	Summe Gruppe 00	2.271.000	310,46	1.971.000	269,45	2.287.080,49	312,66
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	5.755.000	786,74	5.355.000	732,06	5.302.496,00	724,88
02	andere Steuern	20.000	2,73	20.000	2,73	22.475,00	3,07
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	7.200	0,98	7.200	0,98	7.264,58	0,99
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.456.000	335,75	2.240.000	306,22	1.920.100,00	262,49
	Summe Gruppe 04	2.456.000	335,75	2.240.000	306,22	1.920.100,00	262,49
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	625.000	85,44	595.000	81,34	610.315,14	83,43
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	625.000	85,44	595.000	81,34	610.315,14	83,43
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	30.000	4,10	30.000	4,10	29.005,31	3,97
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	11.164.200	1.526,21	10.218.200	1.396,88	10.178.736,52	1.391,49
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	54.100	7,40	65.600	8,97	79.120,51	10,82
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.603.900	219,26	1.561.900	213,52	1.571.789,58	214,87
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	1.658.000	226,66	1.627.500	222,49	1.650.910,09	225,69
13	Einnahmen aus Verkauf	200.000	27,34	200.000	27,34	113.613,94	15,53

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
14	Mieten und Pachten	75.800	10,36	69.300	9,47	57.560,46	7,87
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	103.500	14,15	70.500	9,64	41.754,82	5,71
	Summe Gruppen 13 - 15	379.300	51,85	339.800	46,45	212.929,22	29,11
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	100	0,01	100	0,01	7.828,20	1,07
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	60.000	8,20	60.000	8,20	60.285,26	8,24
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.200	0,16	1.200	0,16	1.097,25	0,15
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	863.100	117,99	863.100	117,99	932.697,02	127,50
	Summe Gruppe 16	924.400	126,37	924.400	126,37	1.001.907,73	136,97
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	2.030.000	277,51	2.040.000	278,88	1.999.204,50	273,30
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	8.000	1,09	8.000	1,09	7.339,00	1,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	3.000	0,41	7.000	0,96	1.870,00	0,26
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	2.041.000	279,02	2.055.000	280,93	2.008.413,50	274,56
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	5.002.700	683,90	4.946.700	676,24	4.874.160,54	666,32
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	40.100	5,48	40.100	5,48	38.348,65	5,24

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
22	Konzessionsabgaben	180.000	24,61	180.000	24,61	160.704,80	21,97	
	Summe Gruppen 21 - 22	220.100	30,09	220.100	30,09	199.053,45	27,21	
23	Schuldendiensthilfen (Zins)							
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.							
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-	
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-	
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen							
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-	
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-	
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-	
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-	
26	weitere Finanzeinnahmen	13.000	1,78	13.000	1,78	14.171,08	1,94	
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen	1.357.000	185,51	1.357.000	185,51	1.232.137,48	168,44	
271	Abschreibungen zuw. finanziert	0	0,00	0	0,00	7.310,42	1,00	
272	Abschreibungen auf wiederbe-	0	0,00	0	0,00	72.578,88	9,92	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	680.800	93,07	680.800	93,07	738.350,34	100,94
	Summe Gruppe 27	2.037.800	278,58	2.037.800	278,58	2.050.377,12	280,30
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.270.900	310,44	2.270.900	310,44	2.263.601,65	309,45
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	18.437.800	2.520,55	17.435.800	2.383,57	17.316.498,71	2.367,26
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	2.106.400	287,96	2.618.100	357,91	2.125.963,53	290,63
301	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	7.310,42	1,00
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	0	0,00	0	0,00	72.578,88	9,92
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	2.106.400	287,96	2.618.100	357,91	2.205.852,83	301,55
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	300.000	41,01	242.298,44	33,12
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	0	0,00	300.000	41,01	242.298,44	33,12	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	2.410.000	329,46	1.300.000	177,72	2.893.310,00	395,53	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	102.000	13,94	420.000	57,42	7.821,88	1,07	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	47.500	6,49	67.000	9,16	15.031,57	2,05	
361	vom Land	3.197.600	437,13	2.225.500	304,24	1.184.419,50	161,92	
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	5.000	0,68	10.000,00	1,37	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	3.245.100	443,62	2.297.500	314,08	1.209.451,07	165,34	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0,00	2.500.000	341,76	2.000.000,00	273,41	
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	0	0,00	2.500.000	341,76	2.000.000,00	273,41	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381	vom Land	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.863.500	1.074,98	9.435.600	1.289,90	8.558.734,22	1.170,03	
	Summe der Gesamteinnahmen	26.301.300	3.595,53	26.871.400	3.673,47	25.875.232,93	3.537,28	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	92.000	12,58	69.500	9,50	63.903,89	8,74
41	Dienstbezüge und dgl.	2.090.500	285,78	1.928.900	263,69	1.833.149,48	250,60
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	361.400	49,41	321.700	43,98	332.310,55	45,43
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	422.400	57,74	352.700	48,22	346.794,54	47,41
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	91.000	12,44	92.000	12,58	89.617,98	12,25
46	Personal - Nebenausgaben	3.000	0,41	3.000	0,41	226,38	0,03
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000	2,73	20.000	2,73	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	3.080.300	421,09	2.787.800	381,11	2.666.002,82	364,46
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	154.300	21,09	142.900	19,54	124.955,24	17,08
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	468.500	64,05	472.100	64,54	441.545,17	60,36
	Summe Gruppe 50, 51	622.800	85,14	615.000	84,07	566.500,41	77,44
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	38.000	5,19	38.500	5,26	44.456,31	6,08
53	Mieten und Pachten	95.000	12,99	75.000	10,25	75.078,05	10,26
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	599.200	81,91	429.600	58,73	432.831,09	59,17
55	Haltung von Fahrzeugen	93.000	12,71	88.000	12,03	100.728,83	13,77
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	108.300	14,81	31.800	4,35	34.003,10	4,65
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	575.200	78,63	520.000	71,09	515.628,12	70,49
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	496.900	67,93	323.600	44,24	305.297,80	41,74
65	Geschäftsausgaben	277.500	37,94	343.300	46,93	266.930,37	36,49
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	30.900	4,22	31.600	4,32	30.449,74	4,16
	Summe Gruppen 64 - 66	805.300	110,09	698.500	95,49	602.677,91	82,39
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.500	0,21	3.000	0,41	2.396,40	0,33
671	an Land	29.500	4,03	30.000	4,10	29.460,82	4,03
672	an Gemeinden/GV	12.000	1,64	12.000	1,64	10.325,00	1,41
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	863.100	117,99	863.100	117,99	932.697,02	127,50
	Summe Gruppe 67	906.100	123,87	908.100	124,14	974.879,24	133,27
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.357.000	185,51	1.357.000	185,51	1.232.137,48	168,44
681	Abschreibungen zuw.finanziert	0	0,00	0	0,00	7.310,42	1,00
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00	0	0,00	72.578,88	9,92
685	Verzinsung des Anlagekapitals	680.800	93,07	680.800	93,07	738.350,34	100,94
	Summe Gruppe 68	2.037.800	278,58	2.037.800	278,58	2.050.377,12	280,30
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	5.880.700	803,92	5.442.300	743,99	5.397.160,18	737,82
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	2.753.500	376,42	2.752.000	376,21	3.062.527,12	418,66
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	150.000	20,51	0	0,00	218.159,79	29,82
711	an Land	5.600	0,77	5.600	0,77	5.573,00	0,76
712	an Gemeinden/GV	81.500	11,14	81.500	11,14	76.273,31	10,43
713	an Zweckverbände und dgl.	365.000	49,90	290.000	39,64	270.664,43	37,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.300	5,10	37.300	5,10	20.831,86	2,85
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	604,05	0,08
718	an übrige Bereiche	21.500	2,94	11.200	1,53	10.342,40	1,41
	Summe Gruppe 71	660.900	90,35	425.600	58,18	602.448,84	82,36
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	700,00	0,10

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	700,00	0,10	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 7	3.414.400	466,77	3.177.600	434,40	3.665.675,96	501,12	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	15.000	2,05	12.000	1,64	8.146,76	1,11
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	80.000	10,94	69.000	9,43	54.612,20	7,47
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	95.000	12,99	81.000	11,07	62.758,96	8,58
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	180.000	24,61	100.000	13,67	175.185,00	23,95
	Summe Gruppe 81	180.000	24,61	100.000	13,67	175.185,00	23,95
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.650.000	498,97	3.198.000	437,18	3.143.706,96	429,76
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	3.650.000	498,97	3.198.000	437,18	3.143.706,96	429,76
84	weitere Finanzausgaben	1.000	0,14	1.000	0,14	156,00	0,02
85	Deckungsreserve	30.000	4,10	30.000	4,10	0,00	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	2.106.400	287,96	2.618.100	357,91	2.125.963,53	290,63
861	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	7.310,42	1,00
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
864	Zuführung VermHH	0	0,00	0	0,00	72.578,88	9,92
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	2.106.400	287,96	2.618.100	357,91	2.205.852,83	301,55
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	6.062.400	828,76	6.028.100	824,07	5.587.659,75	763,86
	Ausgaben des verw.-Haushalts	18.437.800	2.520,55	17.435.800	2.383,57	17.316.498,71	2.367,26
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	7.310,42	1,00	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	72.578,88	9,92	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	79.889,30	10,92	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb							
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	805.000	110,05	305.000	41,70	2.626.348,42	359,04	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	613.500	83,87	1.058.500	144,70	522.769,32	71,47	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 7.315 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	jeEinw.	Ansatz 2022	je Einw.	Ergebnis 2021	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.418.500	193,92	1.363.500	186,40	3.149.117,74	430,50
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	895.000	122,35	5.115.000	699,25	3.406.159,58	465,64
95	Tiefbaumaßnahmen	4.470.000	611,07	2.147.000	293,51	1.322.104,03	180,74
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	620.000	84,76	240.100	32,82	81.445,75	11,13
	Summe Baumaßnahmen	5.985.000	818,18	7.502.100	1.025,58	4.809.709,36	657,51
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	325.000	44,43	400.000	54,68	220.642,00	30,16
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	325.000	44,43	400.000	54,68	220.642,00	30,16
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	125.000	17,09	125.000	17,09	111.690,05	15,27
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	5.300,00	0,72
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	0	0,00	25.000	3,42	45.806,79	6,26
988	an übrige Bereiche	10.000	1,37	20.000	2,73	136.578,98	18,67
	Summe Gruppe 98	135.000	18,46	170.000	23,24	299.375,82	40,93
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	7.863.500	1.074,98	9.435.600	1.289,90	8.558.734,22	1.170,03
	Summe der Ausgaben	26.301.300	3.595,53	26.871.400	3.673,47	25.875.232,93	3.537,28



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Markt Sulzbach a.Main

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.206	2.618	2.106	2.696	2.941	3.187
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	80	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	221	400	325	325	325	325
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127	127	127	127
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	2.032	2.345	1.908	2.498	2.743	2.989
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	523	1.059	614	158	101	576
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	423	1.275	4.010	535	950	2.735
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.232	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357



FUEB - Finanzierungsübersicht

Markt Sulzbach a.Main

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)
4. Finanzierungsübersicht		
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	26.301	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Saldo (1.,2.)		<u>26.301</u>
4. Gesamtausgaben	26.301	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	325	
6. Saldo (4., 5.)		<u>25.976</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>325</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>0</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	325	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>325-</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>325-</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	325	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>325-</u>



EPL - Einzelplan
Markt Sulzbach a.Main
2023

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 0000		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	47.588,99	50.000	70.000	75.000	50.000	50.000	
4100	Beamtenbezüge GD=1	116.643,19	118.000	95.000	118.000	118.000	118.000	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	81.523,66	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
4400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	-	-	0	0	0	0	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1	1.110,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	28.921,04	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=2	-	5.000	10.000	10.000	50.000	5.000	
6315	Gemeinschaftspflege u.ä. GD=2 *50 Jahre Markt Sulzbach a.Main	-	-	5.000	0	-	-	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.107,61	1.000	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	383,52	500	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen GD=2	461,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	73.772,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6600	Verfüungsmittel	6.359,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0000		360.871,70	353.500	371.500	394.500	409.500	364.500	
Abgleich Unterabschnitt 0000								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		360.871,70	353.500	371.500	394.500	409.500	364.500	
Abgleich UA 0000		360.871,70-	353.500-	371.500-	394.500-	409.500-	364.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	4.681,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	56.940,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Einnahmen UA 0200	61.621,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=1	121.233,44	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	375.758,47	470.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	123.046,03	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	29.290,91	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	102,60	100	100	100	100	100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	79.365,71	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	52.736,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	57.118,88	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6540	Dienstreisen GD=8	580,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	364,50	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0200	839.597,36	890.600	989.600	989.600	989.600	989.600
Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	61.621,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	839.597,36	890.600	989.600	989.600	989.600	989.600
	Abgleich UA 0200	777.975,39-	830.600-	929.600-	929.600-	929.600-	929.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	255,79	300	300	300	300	300
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	71.286,93	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Einnahmen UA 0300		71.542,72	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	264.633,39	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	21.100,10	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	54.175,49	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	2.942,04	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	10.631,19	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6540	Dienstreisen GD=8	187,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6581	Bankgebühren u. ä. GD=7	17.013,28	15.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 0300		370.683,14	334.000	348.000	340.000	340.000	340.000
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		71.542,72	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
Ausgaben		370.683,14	334.000	348.000	340.000	340.000	340.000
Abgleich UA 0300		299.140,42-	261.700-	275.700-	267.700-	267.700-	267.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	2.921,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches	30,85	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	4,13	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	3.320,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2612	Stundungszinsen	492,00	500	500	500	500	500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	9.758,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen UA 0331		16.527,97	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
A u s g a b e n							
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	50,85	500	500	500	500	500
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	156,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0331		206,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		16.527,97	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ausgaben		206,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich UA 0331		16.321,12	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	600,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0341	600,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	600,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	600,00	500	500	500	500	500

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	9.372,55	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	60,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0501	9.432,55	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=3	-	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=3	-	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3	1.179,92	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6620	Vermischte Ausgaben	80,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0501	1.259,92	2.800	4.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	9.432,55	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	1.259,92	2.800	4.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0501	8.172,63	5.700	2.500	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	7.754,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	7.754,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=7	10.340,60	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0521	10.340,60	10.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	7.754,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.340,60	10.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 0521	2.586,60-	10.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Rathaus Sulzbach a.Main							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	4,05	-	0	0	0	0
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf	66,00	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	1.108,52	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	20.000	0	0	0	16.100
Einnahmen UA 0600		1.178,57	20.100	100	100	100	16.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	29.196,43	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.294,99	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	6.140,35	6.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	17.977,66	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=5	10.634,81	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=5	7.852,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.514,81	17.000	30.000	31.900	17.000	17.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=5 *	153.345,02	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6323	EDV Kosten GD=5 *	22.155,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=6	8.097,35	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=7	7.134,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600		Rathaus Sulzbach a.Main						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7	12.252,19	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7	18.065,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=7	1.906,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=7 *Gemeinde TV	2.693,90	3.000	3.000	0	0	0	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=7 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	149,76	500	500	500	500	500	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten GD=7	794,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=7	4.887,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6582	Sonstige Geschäftsausgaben GD=7	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=6	3.930,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6800	Abschreibungen	41.320,97	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.283,74	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	
Ausgaben UA 0600		388.628,69	353.900	355.100	350.000	335.100	335.100	
Abgleich Unterabschnitt 0600								
Einnahmen		1.178,57	20.100	100	100	100	16.200	
Ausgaben		388.628,69	353.900	355.100	350.000	335.100	335.100	
Abgleich UA 0600		387.450,12-	333.800-	355.000-	349.900-	335.000-	318.900-	

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben GD=1	226,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=7	7.250,20	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0800	7.476,58	13.000	43.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen						
	Ausgaben	7.476,58	13.000	43.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 0800	7.476,58-	13.000-	43.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	2.952,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0842	2.952,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.952,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0842	2.952,05-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	360.871,70	353.500	371.500	394.500	409.500	364.500
	Abgleich	360.871,70-	353.500-	371.500-	394.500-	409.500-	364.500-
02	Einnahmen	61.621,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	839.597,36	890.600	989.600	989.600	989.600	989.600
	Abgleich	777.975,39-	830.600-	929.600-	929.600-	929.600-	929.600-
03	Einnahmen	88.670,69	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
	Ausgaben	370.889,99	335.500	349.500	341.500	341.500	341.500
	Abgleich	282.219,30-	248.100-	262.100-	254.100-	254.100-	254.100-
05	Einnahmen	17.186,55	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	11.600,52	12.800	11.500	9.000	9.000	9.000
	Abgleich	5.586,03	4.300-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
06	Einnahmen	1.178,57	20.100	100	100	100	16.200
	Ausgaben	388.628,69	353.900	355.100	350.000	335.100	335.100
	Abgleich	387.450,12-	333.800-	355.000-	349.900-	335.000-	318.900-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.428,63	16.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	10.428,63-	16.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
0	Einnahmen	168.657,78	176.000	154.500	154.500	154.500	170.600
	Ausgaben	1.982.016,89	1.962.300	2.122.200	2.099.600	2.099.700	2.054.700
	Abgleich	1.813.359,11-	1.786.300-	1.967.700-	1.945.100-	1.945.200-	1.884.100-

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: 1122 Verkehrsüberwachung							
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						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	42.173,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 1122	42.173,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42.173,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 1122	42.173,24-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	400,00	400	1.000	400	400	400
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	-	500	500	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	11.695,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6540	Dienstreisen GD=8	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	130,60	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1141	12.225,92	11.400	12.000	11.400	11.400	11.400
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.225,92	11.400	12.000	11.400	11.400	11.400
	Abgleich UA 1141	12.225,92-	11.400-	12.000-	11.400-	11.400-	11.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	62.109,35	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	4.065,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 1191	66.174,98	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	45.380,71	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.692,20	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.543,70	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	23,16	100	100	100	100	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	33.326,74	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6540	Dienstreisen GD=8	-	200	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	-	0	0	0	0
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.396,40	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6710	Erstattungen an das Land	570,00	1.000	500	500	500	500
6800	Abschreibungen	291,15	300	300	300	300	300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50,95	100	100	100	100	100
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u.landwirtschaftl.Vereine s.d.Einr.	2.779,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1191	98.054,71	102.300	115.900	115.900	115.900	115.900
Abgleich Unterabschnitt 1191							
	Einnahmen	66.174,98	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben	98.054,71	102.300	115.900	115.900	115.900	115.900
	Abgleich UA 1191	31.879,73-	48.300-	71.900-	71.900-	71.900-	71.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.472,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		18.472,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	4.672,02	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- GD=1	7.025,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- GD=1	4.617,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	1.759,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	6.588,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5250	Technische Geräte und Apparate GD=11	13.042,62	6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=11	12.546,41	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=11 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.709,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=11	17.550,46	7.500	45.000	7.500	7.500	7.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11	2.565,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	15.547,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6324	Verschiedener Betriebsaufwand	2.452,53	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=11	3.900,69	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.442,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=11	4.544,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	13.465,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6800	Abschreibungen	85.250,88	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	32.005,08	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=11	6.277,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=11	-	-	0	0	0	0	
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1300		262.962,69	241.500	286.400	243.900	243.900	243.900	
Abgleich Unterabschnitt 1300								
Einnahmen		18.472,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Ausgaben		262.962,69	241.500	286.400	243.900	243.900	243.900	
Abgleich UA 1300		244.490,40-	228.500-	273.400-	230.900-	230.900-	230.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	66.174,98	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben	152.453,87	153.700	167.900	167.300	167.300	167.300
	Abgleich	86.278,89-	99.700-	123.900-	123.300-	123.300-	123.300-
13	Einnahmen	18.472,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	262.962,69	241.500	286.400	243.900	243.900	243.900
	Abgleich	244.490,40-	228.500-	273.400-	230.900-	230.900-	230.900-
1	Einnahmen	84.647,27	67.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben	415.416,56	395.200	454.300	411.200	411.200	411.200
	Abgleich	330.769,29-	328.200-	397.300-	354.200-	354.200-	354.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Herigoyen Volksschule (Grund- u. Mittelschule)							
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	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.817,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	2.817,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	45.736,16	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	3.685,22	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	9.521,58	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	40,53	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.707,21	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5270	Schulausstattung	5.729,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	67.225,69	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	164.160,10	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	367,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.540,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	739,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5716	Klassenbedarf	100,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	-	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	4.494,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.065,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Herigoyen Volksschule (Grund- u. Mittelschule)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	11.487,45	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
6500	Bürobedarf	115,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	23,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.794,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen GD=8	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.012,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6620	Vermischte Ausgaben	458,01	500	500	500	500	500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.325,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	55.432,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen	70.574,16	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.737,16	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
7121	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.470,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 2150	573.542,70	565.500	646.200	602.200	602.200	602.200
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	2.817,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	573.542,70	565.500	646.200	602.200	602.200	602.200
	Abgleich UA 2150	570.725,70-	557.000-	637.700-	593.700-	593.700-	593.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Offene Ganztagschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.339,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Einnahmen UA 2151	7.339,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
5270	Schulausstattung	3.119,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.221,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	594,97	500	500	500	500	500
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.632,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf	3.817,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	719,64	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen GD=8	-	200	200	200	200	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.725,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.922,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2151	56.753,00	57.700	62.700	62.700	62.700	62.700
Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	7.339,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	56.753,00	57.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	Abgleich UA 2151	49.414,00-	49.700-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (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: Schülerbeförderung	59.285,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einnahmen UA 2901	59.285,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	4.045,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.228,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	76.686,30	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 2901	81.959,73	81.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	59.285,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	81.959,73	81.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Abgleich UA 2901	22.674,73-	31.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2921	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2921	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	37.177,15	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Ausgaben UA 2950	37.177,15	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen						
	Ausgaben	37.177,15	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Abgleich UA 2950	37.177,15-	38.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
2150	.5000	Ansatz 2023:	40.000
2150	.6580	Ansatz 2023:	12.000
		ab 2016: Projekt "Sicher und Selbstsicher durch die Herigoyen-Schule"	3.000,00
2151	.6580	Ansatz 2023:	1.000
		ab 2016: Projekt "Sicher und Selbstsicher durch die Herigoyen-Schule"	3.000,00

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	10.156,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben	630.295,70	623.200	708.900	664.900	664.900	664.900
	Abgleich	620.139,70-	606.700-	692.400-	648.400-	648.400-	648.400-
29	Einnahmen	59.285,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	119.136,88	119.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	Abgleich	59.851,88-	69.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
2	Einnahmen	69.441,00	66.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	Ausgaben	749.432,58	742.700	814.400	770.400	770.400	770.400
	Abgleich	679.991,58-	676.200-	737.900-	693.900-	693.900-	693.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.606,13	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	3.606,13	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.606,13	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 3210	3.606,13-	-	3.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- Konzerte, Open Air							
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	2.130,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.526,83	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	570,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 3311	4.226,83	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
6312	Feiern, Ehrungen	13.358,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6313	Belohnungen, Preise	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	975,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3311	14.333,73	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Abgleich Unterabschnitt 3311							
	Einnahmen	4.226,83	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	14.333,73	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Abgleich UA 3311	10.106,90-	19.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege -1-							
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						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=52	2.325,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3321	2.325,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	2.325,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.325,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3321	2.325,15-	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: 3331 Musikschule -1-							
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						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.989,57	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3331	4.989,57	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.989,57	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3331	4.989,57-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.					
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	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.300,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3420		1.300,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=8	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.630,00	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
6540	Dienstreisen GD=8	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	826,83	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	66,00	100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 3420		2.522,83	10.100	16.100	10.100	10.100	10.100
Abgleich Unterabschnitt 3420							
Einnahmen		1.300,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.522,83	10.100	16.100	10.100	10.100	10.100
Abgleich UA 3420		1.222,83-	10.100-	16.100-	10.100-	10.100-	10.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Volkshochschule	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3501	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3501	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3509		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3509	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3509						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3509	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3520 Öffentlicher Bücherschrank							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3520	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Öffentlicher Bücherschrank	-	200	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3520	-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 3520							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3520	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei							
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	4.492,34	4.000	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		4.492,34	4.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	2.034,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	157,57	200	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	665,69	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	523,48	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	107,10	500	500	500	500	500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	199,20	200	200	200	200	200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=8	-	500	500	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte	379,71	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf	1.032,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	510,93	600	600	600	600	600
6540	Dienstreisen GD=8	-	200	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	1.100	100	100	100	100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	644,92	500	500	500	500	500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	124,23	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.147,90	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 3521	14.577,77	15.600	18.300	17.800	17.800	17.800
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	4.492,34	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben	14.577,77	15.600	18.300	17.800	17.800	17.800
	Abgleich UA 3521	10.085,43-	11.600-	18.300-	17.800-	17.800-	17.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.034,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=32	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.194,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3600		4.228,55	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.228,55	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 3600		4.228,55-	3.500-	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: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3650		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	225,95	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	160,00	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	250,00	300	300	300	300	300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	18.327,08	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.292,51	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	5.573,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3650		37.828,54	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
Abgleich Unterabschnitt 3650							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		37.828,54	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
Abgleich UA 3650		37.828,54-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-

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						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude GD=31	1.025,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.454,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. GD=31	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	3.480,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.480,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3700	3.480,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Erläuterungen				
Einzelplan:				
3650	.7170	Ansatz 2023:	0	
		Zuschuss Burgland		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.606,13	-	3.000	0	0	0
	Abgleich	3.606,13-	-	3.000-	0	0	0
33	Einnahmen	4.226,83	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	21.648,45	48.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	Abgleich	17.421,62-	26.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
34	Einnahmen	1.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.522,83	10.100	16.100	10.100	10.100	10.100
	Abgleich	1.222,83-	10.100-	16.100-	10.100-	10.100-	10.100-
35	Einnahmen	4.492,34	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben	14.577,77	15.800	21.000	20.500	20.500	20.500
	Abgleich	10.085,43-	11.800-	21.000-	20.500-	20.500-	20.500-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.057,09	42.400	43.900	43.900	43.900	43.900
	Abgleich	42.057,09-	42.400-	43.900-	43.900-	43.900-	43.900-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.480,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	3.480,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
3	Einnahmen	10.019,17	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	87.892,41	118.300	131.500	122.000	122.000	122.000
	Abgleich	77.873,24-	92.300-	113.500-	104.000-	104.000-	104.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere Seniorenbegegnung							
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	-	-	0	0	0	0
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4310		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=8	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	-	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	100	100	100	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen GD=8	-	300	300	300	300	300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4310		-	57.100	70.400	70.400	70.400	70.400
Abgleich Unterabschnitt 4310							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	57.100	70.400	70.400	70.400	70.400
Abgleich UA 4310		-	57.100-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4320		Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Seniorenbegegnungsstätte					
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	2.555,20	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4320	2.555,20	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.090,05	-	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.868,00	-	-	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.334,71	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	175,05	-	-	-	-	-
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.577,71	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	257,12	-	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	185,45	-	-	-	-	-
6520	Post-, Fernmeldegebühren	247,63	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen	169,19	-	-	-	-	-
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.241,02	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	53,01	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4320	56.198,94	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 4320							
	Einnahmen	2.555,20	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.198,94	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4320	53.643,74-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4512 Maßnahmen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	142,80	200	-	-	-	-
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	14.911,75	13.000	0	-	-	-
	Ausgaben UA 4512	15.054,55	13.200	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4512						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.054,55	13.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 4512	15.054,55-	13.200-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Kinderspielplätze							
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						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	7.335,28	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	53.280,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6800	Abschreibungen	9.586,21	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.983,94	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 4600	74.185,98	66.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.185,98	66.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	Abgleich UA 4600	74.185,98-	66.100-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	200	200	200	200
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4601	-	-	10.200	10.200	10.200	10.200
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.200	10.200	10.200	10.200
	Abgleich UA 4601	-	-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4608 Jugendtreff Soden							
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	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4608	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	10.029,59	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	721,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.117,63	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.809,90	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=8	-	500	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.580,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	599,04	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen GD=8	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	148,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen	3.268,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.068,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 4608	24.344,00	31.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Abgleich Unterabschnitt 4608							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.344,00	31.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	Abgleich UA 4608	24.344,00-	31.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609		Jugendtreff Sulzbach						
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	-	500	500	500	500	500	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4609		-	500	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	33.248,22	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.655,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	7.576,91	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	46,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.193,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=8	1.255,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	-	500	200	200	200	200	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	517,83	300	400	400	400	400	
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	64,00	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.314,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6540	Dienstreisen GD=8	-	500	500	500	500	500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.480,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	325,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6800	Abschreibungen	2.138,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	957,34	900	900	900	900	900	
Ausgaben UA 4609		54.774,08	62.900	65.400	65.400	65.400	65.400	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Jugendtreff Sulzbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	54.774,08	62.900	65.400	65.400	65.400	65.400
	Abgleich UA 4609	54.774,08-	62.400-	64.900-	64.900-	64.900-	64.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten Sulzbach/Soden							
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	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.694,30	-	-	-	-	-
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	1.861.308,20	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	1.872.002,50	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	12.739,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	50.000	25.000	25.000	25.000
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.342,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.800,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.419,42	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	500	500	500	500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	12.524,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen	32.456,66	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.855,05	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	3.006.989,50	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7108	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	218.159,79	-	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	3.313.287,31	2.844.800	3.051.300	2.876.300	2.876.300	2.876.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten Sulzbach/Soden							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	1.872.002,50	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Ausgaben	3.313.287,31	2.844.800	3.051.300	2.876.300	2.876.300	2.876.300
	Abgleich UA 4641	1.441.284,81-	944.800-	1.151.300-	976.300-	976.300-	976.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	8.623,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	5.450,00	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500	
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.332,95	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.891,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben UA 4700	18.297,30	16.000	20.500	16.000	16.000	16.000	
	Abgleich Unterabschnitt 4700							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	18.297,30	16.000	20.500	16.000	16.000	16.000	
	Abgleich UA 4700	18.297,30-	16.000-	20.500-	16.000-	16.000-	16.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	2.555,20	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.198,94	57.100	70.400	70.400	70.400	70.400
	Abgleich	53.643,74-	57.100-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.054,55	13.200	0	0	0	0
	Abgleich	15.054,55-	13.200-	0	0	0	0
46	Einnahmen	1.872.002,50	1.900.500	1.900.500	1.900.500	1.900.500	1.900.500
	Ausgaben	3.466.591,37	3.005.300	3.226.500	3.051.500	3.051.500	3.051.500
	Abgleich	1.594.588,87-	1.104.800-	1.326.000-	1.151.000-	1.151.000-	1.151.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.297,30	16.000	20.500	16.000	16.000	16.000
	Abgleich	18.297,30-	16.000-	20.500-	16.000-	16.000-	16.000-
4	Einnahmen	1.874.557,70	1.900.500	1.900.500	1.900.500	1.900.500	1.900.500
	Ausgaben	3.556.142,16	3.091.600	3.317.400	3.137.900	3.137.900	3.137.900
	Abgleich	1.681.584,46-	1.191.100-	1.416.900-	1.237.400-	1.237.400-	1.237.400-

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: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen GD=52	13.837,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5500		13.837,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		13.837,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 5500		13.837,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.975,50	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5800	2.975,50	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	4.487,40	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	94,42	100	200	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.391,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.487,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. GD=32 *Grill und Festplatz	1.762,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Dirt-Park	-	500	500	500	500	500
5162	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Skateranlage	-	500	500	500	500	500
5168	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Ehem. Ibelo Gelände	-	500	500	500	500	500
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen GD=32 *Grüne Lunge u.a.	20.286,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.338,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.790,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	202.610,77	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6800	Abschreibungen	6.787,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.058,95	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben UA 5800	247.095,73	229.800	230.900	230.900	230.900	230.900
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	2.975,50	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	247.095,73	229.800	230.900	230.900	230.900	230.900
	Abgleich UA 5800	244.120,23-	226.300-	220.900-	220.900-	220.900-	220.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5805		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							
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5805		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	6.409,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.707,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgaben UA 5805		9.116,01	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Abgleich Unterabschnitt 5805							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.116,01	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Abgleich UA 5805		9.116,01-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5806		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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	500	500	500	500	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	9.191,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.021,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 5806	13.212,64	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Abgleich Unterabschnitt 5806						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.212,64	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Abgleich UA 5806	13.212,64-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-

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	
55	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.837,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	13.837,97-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
58	Einnahmen	2.975,50	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	269.424,38	252.400	253.500	253.500	253.500	253.500
	Abgleich	266.448,88-	248.900-	243.500-	243.500-	243.500-	243.500-
5	Einnahmen	2.975,50	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	283.262,35	262.400	263.500	263.500	263.500	263.500
	Abgleich	280.286,85-	258.900-	253.500-	253.500-	253.500-	253.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2634	Bodenordnungsverfahren	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	-	0	0	0	0
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=61	25.771,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8414	Bodenordnungsverfahren GD=61	-	-	0	0	0	0
8415	Umlegungsentschädigungen GD=61	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6100	25.771,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.771,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6100	25.771,80-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6151	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Planungskosten Städtebauförderung	-	40.000	5.000	-	0	0
6556	Sachverständigenkosten, *Planungskosten Städtebauförderung	16.000,00	35.000	0	0	0	0
6557	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Planungskosten Städtebauförderung	-	50.000	50.000	0	0	0
6800	Abschreibungen	1.763,27	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	771,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	18.534,72	125.000	55.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.534,72	125.000	55.000	0	0	0
	Abgleich UA 6151	18.534,72-	125.000-	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: 6203		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
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						
7180	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6203	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6203						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6203	-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	10.455,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1595	Manöverschäden	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	65.100,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Einnahmen UA 6300		75.555,80	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=62	28.052,88	50.000	100.000	75.000	75.000	75.000
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=62	4.162,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	17.263,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6620	Vermischte Ausgaben	922,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	80.568,73	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6800	Abschreibungen	132.585,99	160.400	160.400	160.400	160.400	160.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.950,87	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ausgaben UA 6300		321.506,88	420.500	470.500	445.500	445.500	445.500
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		75.555,80	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Ausgaben		321.506,88	420.500	470.500	445.500	445.500	445.500
Abgleich UA 6300		245.951,08-	345.500-	393.500-	368.500-	368.500-	368.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-							
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: Straßenbeleuchtung GD=62	24.744,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=62	72.224,78	75.000	150.000	100.000	100.000	75.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	28.708,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6800	Abschreibungen	7.298,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.193,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben UA 6709	136.169,16	113.400	188.400	138.400	138.400	113.400
	Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	136.169,16	113.400	188.400	138.400	138.400	113.400
	Abgleich UA 6709	136.169,16-	113.400-	188.400-	138.400-	138.400-	113.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2.554,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	43.212,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 6751	45.766,99	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.766,99	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Abgleich UA 6751	45.766,99-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6752		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=62	13.182,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	16.555,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6752		29.737,52	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6752							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		29.737,52	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich UA 6752		29.737,52-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.507,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6800	Abschreibungen	3.030,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.325,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 6900	10.863,88	44.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.863,88	44.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Abgleich UA 6900	10.863,88-	44.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
61	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	44.306,52	150.000	80.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	44.306,52-	150.000-	80.000-	25.000-	25.000-	25.000-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
63	Einnahmen	75.555,80	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ausgaben	321.506,88	420.500	470.500	445.500	445.500	445.500
	Abgleich	245.951,08-	345.500-	393.500-	368.500-	368.500-	368.500-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	211.673,67	175.900	245.900	195.900	195.900	170.900
	Abgleich	211.673,67-	175.900-	245.900-	195.900-	195.900-	170.900-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.863,88	44.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Abgleich	10.863,88-	44.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
6	Einnahmen	75.555,80	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Ausgaben	588.350,95	791.200	819.200	689.200	689.200	664.200
	Abgleich	512.795,15-	716.200-	742.200-	612.200-	612.200-	587.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1111	Kanalbenutzungsgebühren	777.078,47	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
1113	Gebühren für Straßen-entwässerung	17.263,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
1118	Entgelte für Haus- und Grundstücksanschlüsse (soweit nicht Gruppe 35)	-	-	0	0	0	0	
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	0	0	0	0	
2710	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	7.310,42	-	0	0	0	0	
2720	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	72.578,88	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7000		874.230,96	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	
A u s g a b e n								
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	24.432,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	660,95	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
6496	Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) GD=71	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	39.647,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.570,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
6800	Abschreibungen	306.474,05	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000	
6810	Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertem Vermögen	7.310,42	-	0	0	0	0	
6820	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	72.578,88	-	0	0	0	0	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	209.676,39	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	270.664,43	290.000	365.000	365.000	365.000	365.000	
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklage für Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	7.310,42	-	0	0	0	0	
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0	
8640	Zuführung z. Vermögenshaushalt Sonderrücklage für Abschr. aus Wiederbeschaffungszeitwert	72.578,88	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7000		1.019.904,47	855.300	931.000	931.000	931.000	931.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	874.230,96	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
	Ausgaben	1.019.904,47	855.300	931.000	931.000	931.000	931.000
	Abgleich UA 7000	145.673,51-	90.300-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-

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							
1544	Dienstleistungersatz	-	-	0	0	0	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	60.285,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.097,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7200		61.382,51	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	7.193,16	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	156,13	200	300	300	300	300
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.183,89	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen GD=71	16.460,63	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.149,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen GD=71	5.284,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6385	Kosten Aktion Saubere Landschaft	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	648,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	5.958,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen	44,69	100	100	100	100	100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19,55	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	211,35	-	-	-	-	-
7270	Zuweisungen u. Zuschüsse	700,00	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 7200		41.010,04	40.400	39.000	39.000	39.000	39.000

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
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	61.382,51	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	Ausgaben	41.010,04	40.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	Abgleich UA 7200	20.372,47	20.800	22.200	22.200	22.200	22.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7311		Jahrmärkte Frühjahr/Herbst/Weihn.Markt					
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	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 7311	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	207,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.466,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6800	Abschreibungen	2.744,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	480,33	500	500	500	500	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7311	10.898,66	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Abgleich Unterabschnitt 7311							
	Einnahmen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	10.898,66	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	Abgleich UA 7311	10.898,66-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026		
E i n n a h m e n									
1141	Bestattungsgebühren	42.749,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
1142	Grabgebühren	48.383,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
1599	Vermischte Einnahmen	376,80	100	100	100	100	100		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	74,20	100	100	100	100	100		
	Einnahmen UA 7500	91.583,72	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=1	2.290,58	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	523,57	1.000	500	500	500	500		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.428,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber GD=72	1.817,93	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=72	-	-	0	0	0	0		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=72	7.383,89	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
6365	Dienstleistungen durch Dritte	37.109,11	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden GD=72	2.696,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
6620	Vermischte Ausgaben	2.298,37	300	100	100	100	100		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.706,20	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	63.049,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
6800	Abschreibungen	18.857,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.430,72	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 7500	226.591,90	206.400	198.000	198.000	198.000	198.000		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	91.583,72	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	Ausgaben	226.591,90	206.400	198.000	198.000	198.000	198.000
	Abgleich UA 7500	135.008,18-	106.200-	97.800-	97.800-	97.800-	97.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622		Bürgerhaus Soden						
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	142,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	27,13	200	200	200	200	200	
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	1.000	35.000	1.500	1.500	1.500	
Einnahmen UA 7622		169,89	2.200	36.200	2.700	2.700	2.700	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	4.985,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	386,20	500	500	500	500	500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.631,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=73	576,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände GD=73	-	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=73	14.507,15	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=73	2.451,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.017,73	4.000	75.000	4.000	4.000	4.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	182,26	200	200	200	200	200	
6620	Vermischte Ausgaben	409,81	100	100	100	100	100	
6799	Innere verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6800	Abschreibungen	15.568,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.894,86	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
Ausgaben UA 7622		58.610,27	64.600	160.800	64.800	64.800	64.800	
Abgleich Unterabschnitt 7622								
Einnahmen		169,89	2.200	36.200	2.700	2.700	2.700	
Ausgaben		58.610,27	64.600	160.800	64.800	64.800	64.800	
Abgleich UA 7622		58.440,38-	62.400-	124.600-	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: 7623 Altes Rathaus Soden							
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	-	-	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7623		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=73	5.087,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=73	3.045,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=73	584,69	300	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	8.923,39	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.703,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 7623		23.344,77	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Abgleich Unterabschnitt 7623							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		23.344,77	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Abgleich UA 7623		23.344,77-	19.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7624		Bürgerhaus Dornau						
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	6.848,29	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	800	800	800	800	800	
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7624	6.848,29	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	2.000,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	607,26	700	700	700	700	700	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=73	5.064,89	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=73	9.352,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=73	1.808,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	216,71	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	-	-	-	-	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.630,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6800	Abschreibungen	18.108,90	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.138,38	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Ausgaben UA 7624	57.927,38	49.000	56.500	49.000	49.000	49.000	
Abgleich Unterabschnitt 7624								
	Einnahmen	6.848,29	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	Ausgaben	57.927,38	49.000	56.500	49.000	49.000	49.000	
	Abgleich UA 7624	51.079,09-	40.200-	45.700-	38.200-	38.200-	38.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7625		Bürgerhaus Braunwarthsmühle						
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	1.117,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0	
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	10.851,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	
1549	Sonstige Kostenersatz	334,03	500	500	500	500	500	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 7625	14.703,20	23.000	23.000	23.000	22.500	22.500	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	1.838,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	142,36	300	300	300	300	300	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	558,15	1.000	500	500	500	500	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	18.505,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände GD=73	262,87	500	500	500	500	500	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=73	21.298,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=73	12.504,60	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.467,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	-	-	-	-	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.895,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6800	Abschreibungen	54.442,01	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	34.142,88	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
	Ausgaben UA 7625	147.057,87	132.500	132.800	132.800	132.800	132.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7625 Bürgerhaus Braunwarthsmühle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7625						
	Einnahmen	14.703,20	23.000	23.000	23.000	22.500	22.500
	Ausgaben	147.057,87	132.500	132.800	132.800	132.800	132.800
	Abgleich UA 7625	132.354,67-	109.500-	109.800-	109.800-	110.300-	110.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7626		Haus der Begegnung						
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	1.301,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7626		1.301,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	8.080,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	300,70	500	500	500	500	500	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.453,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=73	7.901,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände GD=73	812,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=73	5.386,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=73	3.260,87	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	287,69	500	500	500	500	500	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen	44.331,41	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.925,90	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	
Ausgaben UA 7626		100.741,18	92.500	92.200	92.200	92.200	92.200	
Abgleich Unterabschnitt 7626								
Einnahmen		1.301,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausgaben		100.741,18	92.500	92.200	92.200	92.200	92.200	
Abgleich UA 7626		99.439,68-	87.500-	87.200-	87.200-	87.200-	87.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7629		Main-Spessart-Halle							
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	168,06	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	319,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1549	Sonstige Kostenersätze	1.512,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	6.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	Einnahmen UA 7629	2.000,00	21.000	34.000	24.000	24.000	24.000		
A u s g a b e n									
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	957,86	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	35,54	100	200	200	200	200		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	301,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=73	6.579,92	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000		
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände GD=73 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=73	64.912,62	65.000	127.000	65.000	65.000	65.000		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=73	14.580,17	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	0	0	0	0		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.195,84	17.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	500	500	500	500	500		
6620	Vermischte Ausgaben	614,71	500	500	500	500	500		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	255,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6800	Abschreibungen	60.304,32	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.924,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
	Ausgaben UA 7629	205.662,38	202.100	282.600	203.600	203.600	203.600		
Abgleich Unterabschnitt 7629									
	Einnahmen	2.000,00	21.000	34.000	24.000	24.000	24.000		
	Ausgaben	205.662,38	202.100	282.600	203.600	203.600	203.600		
	Abgleich UA 7629	203.662,38-	181.100-	248.600-	179.600-	179.600-	179.600-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7631 Uhren							
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 GD=31	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7631	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7631	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	695,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	-	0	0	0	0	
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	800.404,29	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0	
1760	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7719		801.099,51	737.100	737.100	737.100	737.100	737.100	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	713.887,16	780.000	860.000	860.000	860.000	860.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	61.159,91	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	157.261,19	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	243,48	300	300	300	300	300	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=75	7.175,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=75	-	-	0	0	0	0	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=75	3.702,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=75	24.470,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=75	72.098,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=75	4.533,61	5.000	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: 7719		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=75	157,80	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=75	4.229,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=75	9.171,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	100	100	100	100	100	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.730,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstreisen GD=8	175,00	500	500	500	500	500	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=75	2.099,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6800	Abschreibungen	112.029,44	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	45.001,43	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	
	Ausgaben UA 7719	1.219.126,92	1.248.400	1.381.900	1.373.900	1.373.900	1.373.900	
	Abgleich Unterabschnitt 7719							
	Einnahmen	801.099,51	737.100	737.100	737.100	737.100	737.100	
	Ausgaben	1.219.126,92	1.248.400	1.381.900	1.373.900	1.373.900	1.373.900	
	Abgleich UA 7719	418.027,41-	511.300-	644.800-	636.800-	636.800-	636.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.836,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7800	2.836,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.836,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 7800	2.836,23-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

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							
1595	Manöverschäden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7850	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=62	2.198,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.116,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6800	Abschreibungen	9.478,44	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.151,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben UA 7850	16.945,11	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Abgleich Unterabschnitt 7850							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.945,11	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Abgleich UA 7850	16.945,11-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung							
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						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7900	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 7900	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
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						
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.784,17	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	Ausgaben UA 7901	8.784,17	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.784,17	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	Abgleich UA 7901	8.784,17-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7902 Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung Breitband							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7902	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	100	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	1.689,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	591,43	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	392,70	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7902	2.673,95	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 7902							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.673,95	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7902	2.673,95-	1.600-	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: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft -1- Verkehrsgesellschaft Untermain					
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						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	47,81	300	300	300	300	300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16,73	100	100	100	100	100
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	12.047,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 7911	12.112,23	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.112,23	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	Abgleich UA 7911	12.112,23-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs							
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						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	100	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	100	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	100-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR
Erläuterungen		
Einzelplan:	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7629	.5280	Ansatz 2023:	2.000
		2014: Anschaffung Tanzboden	5.000,00 €

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	874.230,96	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
	Ausgaben	1.019.904,47	855.300	931.000	931.000	931.000	931.000
	Abgleich	145.673,51-	90.300-	166.000-	166.000-	166.000-	166.000-
72	Einnahmen	61.382,51	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	Ausgaben	41.010,04	40.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	Abgleich	20.372,47	20.800	22.200	22.200	22.200	22.200
73	Einnahmen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	10.898,66	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	Abgleich	10.898,66-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
75	Einnahmen	91.583,72	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	Ausgaben	226.591,90	206.400	198.000	198.000	198.000	198.000
	Abgleich	135.008,18-	106.200-	97.800-	97.800-	97.800-	97.800-
76	Einnahmen	25.022,88	60.000	109.000	65.500	65.000	65.000
	Ausgaben	593.343,85	560.700	745.900	563.400	563.400	563.400
	Abgleich	568.320,97-	500.700-	636.900-	497.900-	498.400-	498.400-
77	Einnahmen	801.099,51	737.100	737.100	737.100	737.100	737.100
	Ausgaben	1.219.126,92	1.248.400	1.381.900	1.373.900	1.373.900	1.373.900
	Abgleich	418.027,41-	511.300-	644.800-	636.800-	636.800-	636.800-
78	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	19.781,34	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	Abgleich	19.781,34-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.570,35	41.900	41.700	41.700	41.700	41.700
	Abgleich	23.570,35-	41.900-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
7	Einnahmen	1.853.319,58	1.725.000	1.774.000	1.730.500	1.730.000	1.730.000
	Ausgaben	3.154.227,53	3.027.900	3.412.300	3.221.800	3.221.800	3.221.800
	Abgleich	1.300.907,95-	1.302.900-	1.638.300-	1.491.300-	1.491.800-	1.491.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1174	Stromverbrauchsgebühren	-	-	0	0	0	0
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	38.320,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2200	Konzessionsabgaben	160.704,80	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Einnahmen UA 8101	199.025,48	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	199.025,48	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	199.025,48	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben *Gasversorgung Konzessionsabgabe	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8131	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.697,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	15.697,93	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	15.697,93	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	15.697,93-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung						
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	12.004,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1171	Wasserverbrauchsgebühren	583.064,89	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	42.520,64	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	36.426,47	60.000	50.000	0	60.000	50.000	
	Einnahmen UA 8151	674.016,51	675.200	665.200	615.200	675.200	665.200	
A u s g a b e n								
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen GD=87 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	367,58	-	0	0	0	0	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=87	117.037,71	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung GD=87	7.045,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	52.378,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	-	-	0	0	0	0	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=8	690,25	300	300	300	300	300	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	545,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.366,58	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	16.601,67	-	0	0	0	0	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	52.657,53	100.000	90.000	30.000	100.000	80.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.683,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	98,78	100	100	100	100	100	
6620	Vermischte Ausgaben	10.609,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.331,36	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	111.016,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6800	Abschreibungen	145.082,48	146.200	146.200	146.200	146.200	146.200	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	97.865,11	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	
7777	Zuweisungen u. Zuschüsse	-	-	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: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8151	664.379,04	693.700	703.700	593.700	663.700	643.700
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	674.016,51	675.200	665.200	615.200	675.200	665.200
	Ausgaben	664.379,04	693.700	703.700	593.700	663.700	643.700
	Abgleich UA 8151	9.637,47	18.500-	38.500-	21.500	11.500	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8579		Forstwirtschaftliche Unternehmen						
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	-	-	38.000	38.000	38.000	38.000	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	113.487,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0	
1595	Manöverschäden	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0	
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0	
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 8579	113.487,94	200.000	238.000	238.000	238.000	238.000	
A u s g a b e n								
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' GD=1	-	-	0	0	0	0	
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=78	515,21	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5162	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	26,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz GD=78	154.378,50	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=78	-	-	0	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=78	-	500	500	500	500	500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=78	9.616,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	37.000	37.000	37.000	37.000	
6540	Dienstreisen GD=8	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=78	595,00	500	500	500	500	500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=78	126,13	200	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	-	-	-	-	
6710	Erstattungen an das Land	28.890,82	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8579		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6711	Erstattungen an das Land	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge GD=78	21.650,82	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.934,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6800	Abschreibungen	22,48	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8579	218.756,27	215.300	238.000	238.000	238.000	238.000
	Abgleich Unterabschnitt 8579						
	Einnahmen	113.487,94	200.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	Ausgaben	218.756,27	215.300	238.000	238.000	238.000	238.000
	Abgleich UA 8579	105.268,33-	15.300-	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: 8700		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	25,07	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8700	25,07	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	25,07	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	25,07	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-							
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 und ähnl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8801	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8801	-	-	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: 8809		Bebauter Grundbesitz						
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 und ähnl.	28.682,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	5.980,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	209,64	500	500	500	500	500	
Einnahmen UA 8809		34.872,92	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
A u s g a b e n								
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.137,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=79	21.910,87	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=79	8.595,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6620	Vermischte Ausgaben	-	500	500	500	500	500	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	47.769,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6800	Abschreibungen	3.061,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8809		83.474,52	73.900	65.900	65.900	65.900	65.900	
Abgleich Unterabschnitt 8809								
Einnahmen		34.872,92	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
Ausgaben		83.474,52	73.900	65.900	65.900	65.900	65.900	
Abgleich UA 8809		48.601,60-	32.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten	6.669,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 8811	6.669,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	6.669,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8811	6.669,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8819		Unbebauter Grundbesitz					
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						
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=78	5.333,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=79	3.156,80	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=79	200,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8819	8.691,46	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 8819						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.691,46	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 8819	8.691,46-	14.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes								
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
81	Einnahmen	873.041,99	895.200	885.200	835.200	895.200	885.200	
	Ausgaben	680.076,97	693.700	703.700	593.700	663.700	643.700	
	Abgleich	192.965,02	201.500	181.500	241.500	231.500	241.500	
85	Einnahmen	113.487,94	200.000	238.000	238.000	238.000	238.000	
	Ausgaben	218.756,27	215.300	238.000	238.000	238.000	238.000	
	Abgleich	105.268,33-	15.300-	0	0	0	0	
87	Einnahmen	25,07	100	100	100	100	100	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich	25,07	100	100	100	100	100	
88	Einnahmen	41.542,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	Ausgaben	92.165,98	88.100	79.900	79.900	79.900	79.900	
	Abgleich	50.623,31-	43.100-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	
8	Einnahmen	1.028.097,67	1.140.300	1.168.300	1.118.300	1.178.300	1.168.300	
	Ausgaben	990.999,22	997.100	1.021.600	911.600	981.600	961.600	
	Abgleich	37.098,45	143.200	146.700	206.700	196.700	206.700	

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-	11.078,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0010	Grundsteuer -B-	815.115,87	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
0030	Gewerbsteuer	1.460.886,54	900.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.118.040,00	5.200.000	5.600.000	5.700.000	5.900.000	6.000.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	184.456,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
0220	Hundesteuer	22.475,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0240	Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	-	-	0	0	0	0
0323	Nicht verteilte Jagdpachteinnahmen, Pferchgelder, Weidengelder, Fischereipacht usw.	7.264,58	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.920.100,00	2.240.000	2.456.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	134.281,80	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
0611	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	0	0	0	0
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet.f.Verluste Familienleist.ausg.	348.948,00	400.000	430.000	450.000	500.000	550.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	127.085,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	29.005,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	10.178.736,52	10.218.200	11.164.200	11.128.200	11.378.200	11.528.200
A u s g a b e n							
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.143,61	-	0	0	0	0
8100	Gewerbsteuerumlage	175.185,00	100.000	180.000	200.000	200.000	200.000
8311	Solidarumlage	-	-	0	0	0	0
8321	Kreisumlage	3.143.706,96	3.198.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
	Ausgaben UA 9000	3.320.035,57	3.298.000	3.830.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	10.178.736,52	10.218.200	11.164.200	11.128.200	11.378.200	11.528.200
	Ausgaben	3.320.035,57	3.298.000	3.830.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	Abgleich UA 9000	6.858.700,95	6.920.200	7.334.200	7.278.200	7.528.200	7.678.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9111	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9111	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
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	-	-	0	0	0	0	
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0	
2300	Schuldendiensthilfen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0	
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen GD=91	-	-	0	0	0	0	
8010	Zinsen an das Land GD=91	-	-	0	0	0	0	
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=91	-	-	0	0	0	0	
8030	Zinsen an Zweckverbände und dgl. GD=91	8.146,76	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
8040	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich GD=91	-	-	0	0	0	0	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0	
8070	Zinsen an private Unternehmen	54.612,20	69.000	80.000	70.000	65.000	65.000	
8080	Zinsen an den übrigen Bereich GD=91	-	-	0	0	0	0	
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 9121		62.758,96	81.000	95.000	85.000	80.000	80.000	
Abgleich Unterabschnitt 9121								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		62.758,96	81.000	95.000	85.000	80.000	80.000	
Abgleich UA 9121		62.758,96-	81.000-	95.000-	85.000-	80.000-	80.000-	

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	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 9141	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 9141	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

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	1.232.137,48	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	738.350,34	680.800	680.800	680.800	680.800	680.800
	<u>Einnahmen UA 9151</u>	<u>1.970.487,82</u>	<u>2.037.800</u>	<u>2.037.800</u>	<u>2.037.800</u>	<u>2.037.800</u>	<u>2.037.800</u>
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	1.970.487,82	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	<u>Abgleich UA 9151</u>	<u>1.970.487,82</u>	<u>2.037.800</u>	<u>2.037.800</u>	<u>2.037.800</u>	<u>2.037.800</u>	<u>2.037.800</u>

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.125.963,53	2.618.100	2.106.400	2.696.100	2.940.500	3.186.600
	Ausgaben UA 9161	2.125.963,53	2.618.100	2.106.400	2.696.100	2.940.500	3.186.600
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.125.963,53	2.618.100	2.106.400	2.696.100	2.940.500	3.186.600
	Abgleich UA 9161	2.125.963,53-	2.618.100-	2.106.400-	2.696.100-	2.940.500-	3.186.600-

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							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9181		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
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: 9191		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	2,90	-	0	0	0	0
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9191		2,90	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9191							
Einnahmen		2,90	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9191		2,90	-	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)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	10.178.736,52	10.218.200	11.164.200	11.128.200	11.378.200	11.528.200
	Ausgaben	3.320.035,57	3.298.000	3.830.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	Abgleich	6.858.700,95	6.920.200	7.334.200	7.278.200	7.528.200	7.678.200
91	Einnahmen	1.970.490,72	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800	2.037.800
	Ausgaben	2.188.722,49	2.749.100	2.251.400	2.831.100	3.070.500	3.316.600
	Abgleich	218.231,77-	711.300-	213.600-	793.300-	1.032.700-	1.278.800-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	12.149.227,24	12.256.000	13.202.000	13.166.000	13.416.000	13.566.000
	Ausgaben	5.508.758,06	6.047.100	6.081.400	6.681.100	6.920.500	7.166.600
	Abgleich	6.640.469,18	6.208.900	7.120.600	6.484.900	6.495.500	6.399.400

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Rathaus Sulzbach a.Main					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	25.000	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	25.000	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *EDV-Einrichtung Verwaltung	11.944,97	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=9 *Zimmerausstattungen Ebene 3 und 4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	105.285,89	10.000	100.000	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *E-Dienstfahrzeug	-	-	25.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=9 *Umbau Sitzungssaal	-	10.000	100.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umbau Sitzungssaal	-	-	0	0	0	0
9601	Baumaßnahmen *Glasfaseranschluss (Z)	-	30.000	0	0	0	0
9602	Baumaßnahmen *Fotovoltaikanlage	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	117.230,86	55.000	275.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	-	25.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	117.230,86	55.000	275.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0600	117.230,86-	30.000-	255.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Erläuterungen

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

0600	.9351	Ansatz 2023:	100.000
		Ebene 3:	100.000
		Ebene 4:	20.000

B. Vermögenshaushalt 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
06	Einnahmen	-	25.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	117.230,86	55.000	275.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	117.230,86-	30.000-	255.000-	5.000-	5.000-	5.000-
0	Einnahmen	-	25.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	117.230,86	55.000	275.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	117.230,86-	30.000-	255.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Geschwindigkeitsmessgerät	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 1191	-	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3454	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	10.500,00	-	10.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuschüsse *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	105.000,00	-	320.000	0	0	80.000
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Zuschüsse *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.000,00	5.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		125.500,00	5.000	330.000	0	0	80.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Umstellung Digitalfunk (Z)	7.714,00	-	0	0	25.000	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Atemschutzgeräte	6.736,68	-	25.000	25.000	25.000	25.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Umstellung Digitalfunk (Z)	-	-	80.000	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausstattung FFW-Gerätehäuser	27.480,93	2.500	15.000	85.000	2.500	2.500
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Technische Geräte	1.219,16	40.000	17.500	0	0	0
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Rettungsboot	-	5.000	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK Sulzbach (Z)	3.500,80	780.000	50.000	0	0	0
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung TLF 16/25 (Z)	-	-	0	0	0	500.000
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung LF 20 Soden (Z)	284.548,41	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Löschwasserbereitstellung Soden	363.341,02	50.000	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung Gerätehaus + Schlauchturm	2.499,00	130.000	50.000	0	0	0
9600	Baumaßnahmen *Umstellung Sirenen (Z)	-	100.000	25.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9860	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen *Zuschuss Kleinalarmierungsfahrzeug FFW Soden	5.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	702.340,00	1.107.500	262.500	110.000	52.500	527.500
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	125.500,00	5.000	330.000	0	0	80.000
	Ausgaben	702.340,00	1.107.500	262.500	110.000	52.500	527.500
	Abgleich UA 1300	576.840,00-	1.102.500-	67.500	110.000-	52.500-	447.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:			
1300	.3610	Ansatz 2023:	320.000
1300	.3670	Ansatz 2023:	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	5.000-	0	0	0
13	Einnahmen	125.500,00	5.000	330.000	0	0	80.000
	Ausgaben	702.340,00	1.107.500	262.500	110.000	52.500	527.500
	Abgleich	576.840,00-	1.102.500-	67.500	110.000-	52.500-	447.500-
1	Einnahmen	125.500,00	5.000	330.000	0	0	80.000
	Ausgaben	702.340,00	1.107.500	267.500	110.000	52.500	527.500
	Abgleich	576.840,00-	1.102.500-	62.500	110.000-	52.500-	447.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Herigoyen Volksschule (Grund- u. Mittelschule)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen *Digitalpakt Schule Bundesmittel	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	162.969,81	735.200	546.100	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	162.969,81	735.200	546.100	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Musikinstrumente	-	3.000	3.000	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Zimmerausstattungen	19.194,82	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Digitalpakt Schule	24.348,35	10.000	10.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Generalsanierung Bau 4 +5 und WC-Anlage (Z)	769.741,61	650.000	150.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Außensportanlage	43.834,80	-	45.000	0	0	0
9457	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	762,15	-	-	-	-	-
9600	Baumaßnahmen *Fotovoltaikanlage	-	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	857.881,73	738.000	583.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	162.969,81	735.200	546.100	0	0	0
	Ausgaben	857.881,73	738.000	583.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2150	694.911,92-	2.800-	36.900-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Offene Ganztagschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	160.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	-	160.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen	-	5.000	5.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	500.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	-	505.000	105.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	-	160.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	505.000	105.000	0	0	0
	Abgleich UA 2151	-	345.000-	105.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	162.969,81	895.200	546.100	0	0	0
	Ausgaben	857.881,73	1.243.000	688.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	694.911,92-	347.800-	141.900-	5.000-	5.000-	5.000-
2	Einnahmen	162.969,81	895.200	546.100	0	0	0
	Ausgaben	857.881,73	1.243.000	688.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	694.911,92-	347.800-	141.900-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3521	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen Bücherei	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3521	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3521	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Altenburg - Keltenhaus und Pfostenschlitzmauer	25.190,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	25.190,08	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.190,08	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	25.190,08-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Treppe Kapelle Soden	136.578,98	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	136.578,98	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	136.578,98	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	136.578,98-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
35	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.190,08	-	0	0	0
	Abgleich	25.190,08-	-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	136.578,98	20.000	0	0	0
	Abgleich	136.578,98-	20.000-	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	161.769,06	21.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	161.769,06-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Seniorenbegegnungsstätte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.918,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	1.918,40	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.918,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	1.918,40-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Kinderspielplätze							
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						
9551	Sport- und Grünflächen u.ä. *Egerländer Straße + Dr. Karl-Reus-Straße	6.510,92	5.000	0	0	0	0
9552	Sport- und Grünflächen u.ä. *Renatastraße	-	-	0	0	0	0
9553	Sport- und Grünflächen u.ä. *Schule	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	6.510,92	5.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.510,92	5.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 4600	6.510,92-	5.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4608 Jugendtreff Soden							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4608	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4608						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4608	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Jugendtreff Sulzbach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4609	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4609	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	15.031,57	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	624.031,57	1.000.000	800.000	900.000	800.000	0
	Einnahmen UA 4641	639.063,14	1.000.000	800.000	900.000	800.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Grundstückserwerb KIGA Märchenland	513,35	-	0	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Grundstückserwerb KIGA Märchenland	-	-	150.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neubau Kindergarten "Sonnenhügel" Sulzbach (Z)	65.538,12	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neubau Hort (Z)	2.039.307,55	3.500.000	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Generalsanierung Märchenland (Z)	-	130.000	100.000	2.850.000	850.000	300.000
	Ausgaben UA 4641	2.105.359,02	3.630.000	250.000	2.850.000	850.000	300.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	639.063,14	1.000.000	800.000	900.000	800.000	0
	Ausgaben	2.105.359,02	3.630.000	250.000	2.850.000	850.000	300.000
	Abgleich UA 4641	1.466.295,88-	2.630.000-	550.000	1.950.000-	50.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.918,40	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.918,40-	-	0	0	0	0
46	Einnahmen	639.063,14	1.000.000	800.000	900.000	800.000	0
	Ausgaben	2.111.869,94	3.637.000	282.000	2.852.000	852.000	302.000
	Abgleich	1.472.806,80-	2.637.000-	518.000	1.952.000-	52.000-	302.000-
4	Einnahmen	639.063,14	1.000.000	800.000	900.000	800.000	0
	Ausgaben	2.113.788,34	3.637.000	282.000	2.852.000	852.000	302.000
	Abgleich	1.474.725,20-	2.637.000-	518.000	1.952.000-	52.000-	302.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9409	Hochbaumaßnahmen	1.559,17	-	-	-	-	-
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Sanierung Grillplatz	-	-	0	0	80.000	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Freizeitgelände "Kolbensteinmauer"	66.174,64	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	67.733,81	-	50.000	0	80.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.733,81	-	50.000	0	80.000	0
	Abgleich UA 5800	67.733,81-	-	50.000-	0	80.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5941		Radwanderwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen *Radverkehrskonzept Landkreis Maßnahmen Sulzbach	-	40.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5941	-	40.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Radverkehrskonzept Landkreis Maßnahmen Sulzbach (Z)	5.000,00	100.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5941	5.000,00	100.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5941							
	Einnahmen	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000,00	100.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5941	5.000,00-	60.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.733,81	-	50.000	0	80.000	0
	Abgleich	67.733,81-	-	50.000-	0	80.000-	0
59	Einnahmen	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000,00	100.000	20.000	0	0	0
	Abgleich	5.000,00-	60.000-	20.000-	0	0	0
5	Einnahmen	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben	72.733,81	100.000	70.000	0	80.000	0
	Abgleich	72.733,81-	60.000-	70.000-	0	80.000-	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3526	Stellplatzpflicht	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6140 Umlegung von Grundstücken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Erweiterung Gewerbegebiet Altenbach	2.860.380,00	-	400.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6140	2.860.380,00	-	400.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Erweiterung Gewerbegebiet Altenbach	2.193.461,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6140	2.193.461,52	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6140							
	Einnahmen	2.860.380,00	-	400.000	0	0	0
	Ausgaben	2.193.461,52	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6140	666.918,48	-	400.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	78.800	1.260.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
	Einnahmen UA 6151	-	78.800	1.260.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	-	10.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	-	78.800	1.260.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	-	68.800	1.260.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6203		Wohnungsbauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	1.300.000	2.000.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 6203		-	1.305.000	2.005.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Zuschüsse Kommunales Förderprogramm	22.567,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6203		22.567,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6203							
Einnahmen		-	1.305.000	2.005.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		22.567,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 6203		22.567,70-	1.295.000	1.995.000	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.995,00	-	0	0	0	0
3521	Erschließungsbeiträge	-	200.000	85.000	0	0	0
3522	Erschließungsbeiträge -Vorausleistung-	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale *Straßenausbaupauschale	45.956,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 6300		47.951,00	250.000	135.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=1069 *Grunderwerb für Straßen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.223,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *Knotenpunkt Haupt-/Jahnstr. BA VI Sodentalstr. Restarbeiten	38.507,19	300.000	450.000	0	0	0
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *Sanierungskonzept	-	-	500.000	500.000	0	500.000
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *KITA/Bauplätze Kurmainzer Ring	205.000,00	30.000	20.000	0	0	0
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *Mühlbachstraße	73.548,19	500.000	0	0	0	0
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *Hauptstr./Türmchen-IBELO	-	-	0	0	200.000	0
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *Gehsteige Industriestraße	-	-	0	0	0	0
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Kreuzung Höhwaldweg Kurmainzer Ring/Grünwaldstr.	-	10.000	0	0	0	0
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *BA VII Sodentalstraße	-	-	25.000	25.000	700.000	0
Ausgaben UA 6300		319.278,44	845.000	1.000.000	530.000	905.000	505.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		47.951,00	250.000	135.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben		319.278,44	845.000	1.000.000	530.000	905.000	505.000
Abgleich UA 6300		271.327,44-	595.000-	865.000-	480.000-	855.000-	455.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Maßnahmen Städtebauförderung					
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						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1069 *Jugendclub (Z)	-	-	0	0	0	300.000
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *Freiflächengestaltung IBELO (Z)	104.877,85	100.000	2.800.000	0	0	0
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *Umsetzung Freiflächenkonzept (Z)	-	-	0	0	0	75.000
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *Freiflächengestaltung Herigoyen Platz (Z)	-	-	0	0	0	1.300.000
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *Entwicklung Brachfläche Bahnhof (Z)	-	-	0	0	0	50.000
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069 *Verbindungsachse Bahnhof-Ortsmitte (Z)	-	-	0	0	0	500.000
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	300.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6301	104.877,85	400.000	2.800.000	0	0	2.225.000
	Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	104.877,85	400.000	2.800.000	0	0	2.225.000
	Abgleich UA 6301	104.877,85-	400.000-	2.800.000-	0	0	2.225.000-

B. Vermögenshaushalt 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							
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen *BA VII Sodentalstraße	-	7.000	7.500	0	0	0
	Einnahmen UA 6709	-	7.000	7.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau *Ausbau der Straßenbeleuchtung	1.445,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau *Hauptstr./Türmchen-IBELO	-	-	0	0	20.000	0
9626	Betriebsanlagen: Tiefbau *Umstellung auf LED Technik im OT Dornau	-	25.000	35.000	0	0	0
9627	Betriebsanlagen: Tiefbau *Digitalisierung/Umstellung auf LED Technik im OT Sulzbach	-	-	100.000	0	0	0
9628	Betriebsanlagen: Tiefbau *Umstellung auf LED Technik im OT Soden	-	-	70.000	0	0	0
9629	Betriebsanlagen: Tiefbau *BA VII Sodentalstraße	-	-	0	0	20.000	0
	Ausgaben UA 6709	1.445,75	35.000	215.000	10.000	50.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6709							
	Einnahmen	-	7.000	7.500	0	0	0
	Ausgaben	1.445,75	35.000	215.000	10.000	50.000	10.000
	Abgleich UA 6709	1.445,75-	28.000-	207.500-	10.000-	50.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen *E-Ladesäule Parkplatz Breiter Weg	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6800	-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. GD=1069	-	-	0	300.000	0	0
9600	Baumaßnahmen *E-Ladesäule Parkplatz Breiter Weg	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	-	-	20.000	300.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 6800	-	-	10.000-	300.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	50.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	50.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9520	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme *Hochwasserschutzkonzept	5.291,64	50.000	90.000	0	0	0
9521	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme *Gewässerausbau Hohe-Wart-Str.	-	-	0	0	0	0
9522	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme *Sanierung Brückendurchlass Klosterberg	-	-	0	0	0	0
9523	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme *Sanierung Brückendurchlass Staatsstraße 2309	-	-	0	0	0	0
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau *Hauptstraße/Jahnstraße Baumaßnahme Kreisel	80.000,00	15.100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	85.291,64	65.100	90.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben	85.291,64	65.100	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	85.291,64-	65.100-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Erläuterungen
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

6300	.9320	Ansatz 2023:	5.000
		2017: Jahnstr. 31	900,00 €
		Mühlweg	2.000,00 €
		2018: Sodentalstr. 3	2.000,00 €

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
61	Einnahmen	2.860.380,00	78.800	1.660.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
	Ausgaben	2.193.461,52	10.000	0	0	0	0
	Abgleich	666.918,48	68.800	1.660.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000
62	Einnahmen	-	1.305.000	2.005.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	22.567,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	22.567,70-	1.295.000	1.995.000	5.000-	5.000-	5.000-
63	Einnahmen	47.951,00	250.000	135.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	424.156,29	1.245.000	3.800.000	530.000	905.000	2.730.000
	Abgleich	376.205,29-	995.000-	3.665.000-	480.000-	855.000-	2.680.000-
67	Einnahmen	-	7.000	7.500	0	0	0
	Ausgaben	1.445,75	35.000	215.000	10.000	50.000	10.000
	Abgleich	1.445,75-	28.000-	207.500-	10.000-	50.000-	10.000-
68	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	20.000	300.000	0	0
	Abgleich	-	-	10.000-	300.000-	0	0
69	Einnahmen	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben	85.291,64	65.100	90.000	0	0	0
	Abgleich	85.291,64-	65.100-	40.000-	0	0	0
6	Einnahmen	2.908.331,00	1.640.800	3.867.500	1.555.000	2.555.000	2.055.000
	Ausgaben	2.726.922,90	1.365.100	4.135.000	850.000	965.000	2.750.000
	Abgleich	181.408,10	275.700	267.500-	705.000	1.590.000	695.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt Sonderrücklagen für Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	7.310,42	-	0	0	0	0
3040	Zuführung v. Verwaltungshh Sonderrücklagen für Abschr. aus Wiederbeschaffungszeitwert	72.578,88	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	5.259,43	180.000	11.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7000		85.148,73	180.000	11.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	7.310,42	-	0	0	0	0
9140	Zuführung an Sonderrücklagen Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwert	72.578,88	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Sodentalstr. (BA VI) + Regenüberlaufbecken + Grunddienstbarkeit	440.236,35	100.000	30.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme *Sodentalstr. (BA VI) + Regenüberlaufbecken + Grunddienstbarkeit	256.000,00	30.000	20.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen *Hauptstr./Türmchen-IBELO	-	-	0	0	100.000	0
9504	Tiefbaumaßnahmen *Fernwirkanlage	17.784,07	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen *Knotenpunkt Jahn/Hauptstr. Märzbrücken-/Breiter Weg	59.183,62-	-	5.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahmen *Drainagekanal Gewerbegebiet Altenbach	-	350.000	100.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahmen *Sanierung Ortskanäle	2.911,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9508	Tiefbaumaßnahmen *Kreuzung Höhwaldweg Kurmainzer Ring/Grünwaldstr.	-	-	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahmen *BA VII Sodentalstraße	-	5.000	0	0	1.000.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- *Hausanschlüsse	13.298,30	12.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zisternenförderprogramm	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7000	750.935,50	527.000	195.000	40.000	1.140.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	85.148,73	180.000	11.000	0	0	0
	Ausgaben	750.935,50	527.000	195.000	40.000	1.140.000	40.000
	Abgleich UA 7000	665.786,77-	347.000-	184.000-	40.000-	1.140.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Verbandsumlage AMME	111.690,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben UA 7001	111.690,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	111.690,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Abgleich UA 7001	111.690,05-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung					
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						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Hausmülldeponie Eberswasen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7200	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 7200	-	25.000-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt Sonderrücklagen für Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9465	Bautechnische Anlagen *Kunstgegenstände	63.143,37	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen *Urnenerdgräber Sulzbach und Soden	257.751,82	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme *Urnenerdgräber Sulzbach und Soden	-	-	120.000	0	0	0
Ausgaben UA 7500		320.895,19	-	120.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		320.895,19	-	120.000	0	0	0
Abgleich UA 7500		320.895,19-	-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgerhaus Soden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Defibrillator/W-LAN	2.452,10	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Parkplatz/Abdichtung	-	-	300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7622	2.452,10	-	300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7622						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.452,10	-	300.000	0	0	0
	Abgleich UA 7622	2.452,10-	-	300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7624 Bürgerhaus Dornau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Defibrillator/W-LAN	1.918,40	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erneuerung Bodenbelag	8.675,01	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Anstrich und Dachsanierung BH Dornau	-	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7624	10.593,41	100.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7624						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.593,41	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7624	10.593,41-	100.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7625		Bürgerhaus Braunwarthsmühle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Defibrillator/W-LAN	8.327,80	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen *Klimaanlage Saal	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7625	8.327,80	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7625						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.327,80	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7625	8.327,80-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7627 Ehem. Schohe-Haus							
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						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Schohe Anwesen (Städtebauförderung) (Z)	-	-	0	100.000	3.000.000	800.000
	Ausgaben UA 7627	-	-	0	100.000	3.000.000	800.000
	Abgleich Unterabschnitt 7627						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	100.000	3.000.000	800.000
	Abgleich UA 7627	-	-	0	100.000-	3.000.000-	800.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7629		Main-Spessart-Halle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-	20.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7629		-	20.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Generalsanierung MSP-Halle *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.612,10	20.000	15.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Generalsanierung MSP-Halle *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7629		1.612,10	20.000	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7629							
Einnahmen		-	20.000	0	0	0	0
Ausgaben		1.612,10	20.000	15.000	0	0	0
Abgleich UA 7629		1.612,10-	0	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7719 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.566,51	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 7719	14.566,51	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 7719						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.566,51	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 7719	14.566,51-	100.000-	100.000-	35.000-	35.000-	35.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7850	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7850	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 7850							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7850	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen	45.806,79	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7902	45.806,79	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.806,79	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7902	45.806,79-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	15.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	-	-	15.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9463	Bautechnische Anlagen	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	-	-	15.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7911	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
7200	.9450	Ansatz 2023:	25.000
		Eigenanteil	73.533,00 €
7629	.9350	Ansatz 2023:	15.000
		2017:	105.000,00 € Fenster und Türen
			60.000,00 € Tribüne
			25.000,00 € Honorar
7629	.9450	Ansatz 2023:	0
		2017:	105.000,00 € Fenster und Türen
			60.000,00 € Tribüne
			25.000,00 € Honorar

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
70	Einnahmen	85.148,73	180.000	11.000	0	0	0
	Ausgaben	862.625,55	652.000	320.000	165.000	1.265.000	165.000
	Abgleich	777.476,82-	472.000-	309.000-	165.000-	1.265.000-	165.000-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	25.000	0	0	0
	Abgleich	-	25.000-	25.000-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	320.895,19	-	120.000	0	0	0
	Abgleich	320.895,19-	-	120.000-	0	0	0
76	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	22.985,41	120.000	315.000	100.000	3.000.000	800.000
	Abgleich	22.985,41-	100.000-	315.000-	100.000-	3.000.000-	800.000-
77	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.566,51	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich	14.566,51-	100.000-	100.000-	35.000-	35.000-	35.000-
78	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
79	Einnahmen	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben	45.806,79	-	15.000	0	0	0
	Abgleich	45.806,79-	-	0	0	0	0
7	Einnahmen	85.148,73	200.000	26.000	0	0	0
	Ausgaben	1.266.879,45	902.000	900.000	305.000	4.305.000	1.005.000
	Abgleich	1.181.730,72-	702.000-	874.000-	305.000-	4.305.000-	1.005.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung Fotovoltaik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Baumaßnahmen	-	-	10.000	0	0	0
9601	Baumaßnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8102	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 8102	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt Sonderrücklagen für Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	0	0	0	0
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0	0	0	0
3565	Rohrnetzerneuerungsbeiträge für Wasser	2.562,45	40.000	6.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8151	2.562,45	40.000	6.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	75.000	0	0	0
9531	Wasserversorgung	27.038,49-	-	-	-	-	-
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- *KITA/Bauplätze Kurmainzer Ring	29.411,76	20.000	20.000	0	0	0
9533	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung *Hauptstr./Türmchen-IBELO	-	-	0	0	100.000	0
9534	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung *Knotenpunkt Jahn/Hauptstr. Märzbrücken-/Breiter Weg	150.000,00-	50.000	0	0	0	0
9535	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung *Baukostenzuschuss für Not- bzw. Ersatzversorgung (Stadt Aschaffenburg)	15.778,88	150.000	155.000	4.200	4.200	4.200
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- GD=1081 *Hausanschlüsse	20.243,43	-	0	0	0	0
9537	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung *Baukostenzuschuss für Not- bzw. Ersatzversorgung (Stadt Aschaffenburg)	-	-	0	0	0	0
9538	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung *Mühlbachstraße	-	-	0	0	0	0
9539	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung *BA VII Sodentalstraße	-	-	0	0	300.000	0
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau GD=1081 *Sanierung Brunnen 3	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	60.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8151	111.604,42-	280.000	250.000	4.200	404.200	4.200
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	2.562,45	40.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben	111.604,42-	280.000	250.000	4.200	404.200	4.200
	Abgleich UA 8151	114.166,87	240.000-	244.000-	4.200-	404.200-	4.200-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8180		Versorgungsunternehmen Breitbandausbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	30.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8180	-	-	30.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8180	-	25.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8180							
	Einnahmen	-	-	30.000	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8180	-	25.000-	30.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8579		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	119.962,12	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8579	119.962,12	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8579						
	Einnahmen	119.962,12	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8579	119.962,12	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8809		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	25.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 8809		-	25.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	402.954,82	250.000	600.000	0	0	0
9507	Tiefbaumaßnahmen *Abbrüche Herigoyen Areal (Städtebauförderung) (Z)	-	-	0	150.000	100.000	0
Ausgaben UA 8809		402.954,82	250.000	600.000	150.000	100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8809							
Einnahmen		-	25.000	0	0	0	0
Ausgaben		402.954,82	250.000	600.000	150.000	100.000	0
Abgleich UA 8809		402.954,82-	225.000-	600.000-	150.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8819		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	19.785,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8819	19.785,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	27.195,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 8819	27.195,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 8819							
	Einnahmen	19.785,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	27.195,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 8819	7.410,67-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3403	Veräußerung von grundstücks- gleichen Rechten	650,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8821	650,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8821							
	Einnahmen	650,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	650,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
81	Einnahmen	2.562,45	40.000	36.000	0	0
	Ausgaben	111.604,42-	305.000	270.000	4.200	404.200
	Abgleich	114.166,87	265.000-	234.000-	4.200-	404.200-
85	Einnahmen	119.962,12	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich	119.962,12	20.000	5.000	5.000	5.000
88	Einnahmen	20.435,00	25.000	0	0	0
	Ausgaben	430.150,49	300.000	650.000	200.000	150.000
	Abgleich	409.715,49-	275.000-	650.000-	200.000-	150.000-
8	Einnahmen	142.959,57	85.000	41.000	5.000	5.000
	Ausgaben	318.546,07	605.000	920.000	204.200	554.200
	Abgleich	175.586,50-	520.000-	879.000-	199.200-	549.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	242.298,44	300.000	0	0	717.700	0
	Einnahmen UA 9101	242.298,44	300.000	0	0	717.700	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	625.400	0	478.400
	Ausgaben UA 9101	-	-	0	625.400	0	478.400
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	242.298,44	300.000	0	0	717.700	0
	Ausgaben	-	-	0	625.400	0	478.400
	Abgleich UA 9101	242.298,44	300.000	0	625.400-	717.700	478.400-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
3747	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0
3748	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3768	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen *Ermächtigung aus der Haushaltssatzung 2021 von 200.000 € für Kreditaufnahmen wird 2022 in Anspruch genommen.	2.000.000,00	2.500.000	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung -	-	-	0	0	0	0
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
3786	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
3788	Kreditaufnahmen vom übrigen Bereich für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	2.000.000,00	2.500.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9746	Ordentliche Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0	0	0	0
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	220.642,00	400.000	325.000	325.000	325.000	325.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9786	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche	-	-	0	0	0	0
9788	Ordentliche Tilgungsausgaben an die übrigen Bereiche für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	220.642,00	400.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	2.000.000,00	2.500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	220.642,00	400.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Abgleich UA 9121	1.779.358,00	2.100.000	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.125.963,53	2.618.100	2.106.400	2.696.100	2.940.500	3.186.600
	Einnahmen UA 9161	2.125.963,53	2.618.100	2.106.400	2.696.100	2.940.500	3.186.600
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	2.125.963,53	2.618.100	2.106.400	2.696.100	2.940.500	3.186.600
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	2.125.963,53	2.618.100	2.106.400	2.696.100	2.940.500	3.186.600

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
90	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	4.368.261,97	5.418.100	2.106.400	2.696.100	3.658.200	3.186.600
	Ausgaben	220.642,00	400.000	325.000	950.400	325.000	803.400
	Abgleich	4.147.619,97	5.018.100	1.781.400	1.745.700	3.333.200	2.383.200
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	4.494.761,97	5.544.600	2.232.900	2.822.600	3.784.700	3.313.100
	Ausgaben	220.642,00	400.000	325.000	950.400	325.000	803.400
	Abgleich	4.274.119,97	5.144.600	1.907.900	1.872.200	3.459.700	2.509.700



FPL - Finanzplan
Markt Sulzbach a.Main
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	900	1.200	1.500	1.500	1.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.355	5.755	5.855	6.055	6.155	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	27	27	27	27	27	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	7.353	8.053	8.453	8.653	8.753	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	2.865	3.111	2.675	2.725	2.775	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10.218	11.164	11.128	11.378	11.528	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.628	1.658	1.658	1.658	1.658	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	340	379	286	345	335	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	2.040	2.030	2.030	2.030	2.046	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	68	68	68	68	68	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	871	867	867	867	867	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.947	5.003	4.909	4.969	4.975	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.271	2.271	2.271	2.271	2.271	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	17.436	18.438	18.308	18.618	18.774	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.618	2.106	2.696	2.941	3.187	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	300	-	-	718	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.300	2.410	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	420	102	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	67	48	-	-	-	-		
26	361	vom Land	2.226	3.198	2.587	3.487	2.267	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	5	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.500	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	9.436	7.864	5.283	7.145	5.453	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	26.871	26.301	23.591	25.763	24.227	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.788	3.080	3.108	3.083	3.083				-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.496	2.937	2.335	2.430	2.340				-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts									-
39	679	Innere Verrechnungen	45	43	43	43	43				-
40	68	Kalkulatorische Kosten	863	863	863	863	863				-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038				-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.442	5.881	5.279	5.374	5.284				-
43	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									-
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	150	-	-	-				-
45	711,721	an Land	6	6	6	6	6				-
46	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	372	447	447	447	447				-
47	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	37	37	37	37	37				-
48	725,726										-
49	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	11	22	22	22	22				-
49	73-78		-	-	-	-	-				-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.178	3.414	3.260	3.260	3.260				-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	81	95	85	80	80				-
51	81	Gewerbsteuerumlage	100	180	200	200	200				-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.198	3.650	3.650	3.650	3.650				-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	31	31	31	31	31				-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.618	2.106	2.696	2.941	3.187				-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.028	6.062	6.662	6.902	7.148				-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	17.436	18.438	18.308	18.618	18.774				-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	125	125	125	125	125	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	45	10	10	10	10	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	305	805	55	55	55	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.059	614	158	101	576	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	7.502	5.985	3.984	6.529	3.884	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	9.036	7.539	4.332	6.820	4.650	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	625	-	478	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	400	325	325	325	325	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	400	325	950	325	803	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.436	7.864	5.283	7.145	5.453	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	26.871	26.301	23.591	25.763	24.227	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		55	275	5	5	5	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.108	268	110	53	528	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen		1.243	688	5	5	5	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		1.243	688	5	5	5	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		1	1	1	1	1	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		20	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		21	1	1	1	1	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		3.637	282	2.852	852	302	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		3.637	282	2.852	852	302	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		100	70	-	80	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		100	70	-	80	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.245	3.800	530	905	2.730	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	120	335	320	60	20	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.365	4.135	850	965	2.750	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	652	320	165	1.265	165	-			
27	72	Abfallbeseitigung	25	25	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	225	555	140	3.040	840	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	902	900	305	4.305	1.005	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	305	270	4	404	4	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	300	650	200	150	50	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	605	920	204	554	54	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	9.036	7.539	4.332	6.820	4.650	-			



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Markt Sulzbach a.Main

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Personalkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.4090	70.000	0000	.4100	95.000	0000	.4300	85.000
0000	.4400	0	0000	.4480	3.000	0000	.4590	35.000
0200	.4100	70.000	0200	.4140	530.000	0200	.4300	125.000
0200	.4340	40.000	0200	.4440	110.000	0200	.4590	50.000
0300	.4140	240.000	0300	.4340	20.000	0300	.4440	50.000
0300	.4590	2.000	0521	.4090	5.000	0600	.4140	35.000
0600	.4340	2.700	0600	.4440	12.000	0800	.4690	3.000
1141	.4140	1.000	1191	.4140	55.000	1191	.4340	4.200
1191	.4440	11.000	1191	.4590	100	1300	.4090	4.500
1300	.4098	8.000	1300	.4099	4.500	2150	.4140	52.000
2150	.4340	4.300	2150	.4440	11.000	2150	.4590	100
2151	.4140	0	2151	.4340	0	2151	.4440	0
2901	.4140	5.000	2901	.4340	0	2901	.4440	1.500
3311	.4140	0	3311	.4340	0	3311	.4440	0
3521	.4140	2.500	3521	.4340	200	3521	.4440	800
4310	.4140	50.000	4310	.4340	4.000	4310	.4440	10.000
4608	.4140	15.000	4608	.4340	1.000	4608	.4440	3.000
4609	.4140	40.000	4609	.4340	3.000	4609	.4440	8.000
4641	.4140	0	4641	.4340	0	4641	.4440	0
4641	.4590	0	5800	.4140	5.500	5800	.4340	200
5800	.4440	1.500	6100	.4090	0	7200	.4140	9.000
7200	.4340	300	7200	.4440	3.000	7500	.4140	2.000
7500	.4340	0	7500	.4440	500	7622	.4140	5.000
7622	.4340	500	7622	.4440	1.800	7624	.4140	2.500
7624	.4340	0	7624	.4440	700	7625	.4140	2.000
7625	.4340	300	7625	.4440	500	7626	.4140	10.000
7626	.4340	500	7626	.4440	3.000	7629	.4140	4.000
7629	.4340	200	7629	.4440	1.000	7719	.4140	860.000
7719	.4340	70.000	7719	.4440	190.000	7719	.4590	300
8579	.4210	0						
Summe		3.056.700						
Deckungsring: 2 Städtepartnerschaft/Reisekost. Sonstige GA				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6314	10.000	0000	.6315	5.000	0000	.6540	1.000
0000	.6580	60.000						
Summe		76.000						
Deckungsring: 3 Standesamt				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0501	.5620	2.500	0501	.6500	500	0501	.6510	1.400
Summe		4.400						
Deckungsring: 5 Ausstattung/Gerätemieten/ EDV				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.5200	4.000	0600	.5320	10.000	0600	.6322	100.000
0600	.6323	30.000						
Summe		144.000						
Deckungsring: 6 Versicherungen/Mitgliedsbeitr.				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.6400	5.000	0600	.6610	5.000			
Summe		10.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 7 Bürobedarf/Sachverständige				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0300	.6581	20.000	0521	.6580	2.000	0600	.6500	8.000
0600	.6510	10.000	0600	.6520	14.000	0600	.6530	5.000
0600	.6531	3.000	0600	.6558	500	0600	.6559	1.000
0600	.6580	8.000	0600	.6582	0	0800	.5620	40.000
Summe		111.500						
Deckungsring: 8 Fortbildungs- und				Reisekosten		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0200	.6540	2.000	0300	.6540	2.000	1141	.6540	0
1191	.6540	100	2150	.6540	500	2151	.6540	200
3420	.5620	0	3420	.6540	0	3521	.5620	500
3521	.6540	100	4310	.5620	500	4310	.6540	300
4608	.5620	500	4608	.6540	0	4609	.5620	1.000
4609	.6540	500	7719	.6540	500	8151	.5620	300
8579	.6540	0						
Summe		9.000						
Deckungsring: 9 Umbau Ebene 4				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0600	.9351	100.000	0600	.9450	100.000			
Summe		200.000						
Deckungsring: 11 Feuerwehr				Gesamt Verw.HH		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
1300	.5250	10.000	1300	.5400	10.000	1300	.5500	30.000
1300	.5600	45.000	1300	.5620	3.000	1300	.6400	3.000
1300	.6580	2.500	1300	.7099	5.500	1300	.7170	0
Summe		109.000						
Deckungsring: 31 Kirchliche Angelegenheiten				Kirchturmuh		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3700	.5020	1.000	3700	.7069	0	7631	.5120	500
Summe		1.500						
Deckungsring: 32 Zuschüsse Landschaftsschutz/				Grünanlagen		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3600	.7170	0	5800	.5160	2.000	5800	.5169	10.000
Summe		12.000						
Deckungsring: 52 Förderung Musikschule/Sport				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3321	.7091	2.000	5500	.7093	10.000			
Summe		12.000						
Deckungsring: 61 Städtebauförderung				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6100	.6555	25.000	6100	.8414	0	6100	.8415	0
Summe		25.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 62 Straßenunterhalt/Beleuchtung Wirtschaftswege/Winterdienst						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6300	.5131	100.000	6300	.5134	6.000	6709	.5133	15.000
6709	.6342	150.000	6752	.5135	10.000	7850	.5130	10.000
Summe		291.000						
Deckungsring: 71 Abfallbeseitigung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7000	.6496	0	7200	.5180	15.000	7200	.6361	3.000
Summe		18.000						
Deckungsring: 72 Friedhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7500	.5166	3.000	7500	.5220	0	7500	.5400	8.000
7500	.6400	1.300						
Summe		12.300						
Deckungsring: 73 Unterhalt Bürgerhäuser						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7622	.5000	15.000	7622	.5280	500	7622	.5400	30.000
7622	.6400	1.500	7623	.5000	2.000	7623	.5400	4.000
7623	.6400	300	7624	.5000	10.000	7624	.5400	10.000
7624	.6400	1.200	7625	.5280	500	7625	.5400	22.000
7625	.6400	7.600	7626	.5000	10.000	7626	.5280	1.000
7626	.5400	7.000	7626	.6400	1.600	7629	.5000	10.000
7629	.5280	2.000	7629	.5400	127.000	7629	.6400	9.000
Summe		272.200						
Deckungsring: 75 Bauhof Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7719	.5000	3.000	7719	.5110	0	7719	.5220	7.000
7719	.5400	23.000	7719	.5500	60.000	7719	.5600	5.000
7719	.5620	10.000	7719	.6320	5.000	7719	.6400	5.500
7719	.6580	1.000						
Summe		119.500						
Deckungsring: 78 Forstbetrieb						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8579	.5130	1.000	8579	.5170	140.000	8579	.5220	0
8579	.5400	500	8579	.6400	8.000	8579	.6580	500
8579	.6610	0	8579	.6792	17.000	8819	.5110	10.000
Summe		177.000						
Deckungsring: 79 Grundstücks- u. Gebäudeunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
8809	.5400	22.000	8809	.6400	10.000	8819	.5400	2.000
8819	.6400	2.000						
Summe		36.000						
Deckungsring: 87 Wasserversorgung Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
8151	.5030	0	8151	.5110	90.000	8151	.5251	5.000
Summe		95.000						
Deckungsring: 91 Kreditzinsen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
9121	.8000	0	9121	.8010	0	9121	.8020	0
9121	.8030	15.000	9121	.8040	0	9121	.8080	0
Summe		15.000						
Deckungsring: 1069 Gemeindestraßen u.			Umgehungsstraße			Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
6300	.9320	5.000	6300	.9510	450.000	6300	.9511	500.000
6300	.9512	20.000	6300	.9513	0	6300	.9514	0
6300	.9515	0	6301	.9450	0	6301	.9511	2.800.000
6301	.9512	0	6301	.9513	0	6301	.9514	0
6301	.9515	0	6800	.9516	0			
Summe		3.775.000						
Deckungsring: 1081 Wasserversorgung Investitionen						Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
8151	.9536	0	8151	.9621	0			
Summe		0						



IV - Innere Verrechnungen

Markt Sulzbach a.Main

2023

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023
Einnahmen	1692	0200	55.000	0300	72.000	1191	4.000	7719	10.100
	1699	5800	0	7719	722.000				
	Summe Einnahmen:		863.100						
Ausgaben	6792	1300	0	7000	40.000	7500	30.600	8151	53.500
		8579	17.000						
	6799	1300	15.000	2150	10.000	2151	0	3311	10.000
		3420	5.000	3521	0	3600	0	3650	0
		3700	1.000	4310	1.000	4600	40.000	4608	1.000
		4609	1.500	4641	10.000	5800	180.000	5805	0
		5806	0	6300	125.000	6709	11.000	6751	35.000
		6752	10.000	6900	10.000	7000	6.500	7200	5.000
		7311	30.000	7500	70.000	7622	5.000	7623	0
		7624	3.000	7625	2.000	7626	0	7629	2.000
		7850	9.000	8151	100.000	8579	4.000	8809	20.000
		8819	0						
	Summe Ausgaben:		863.100						
	Summe Einnahmen:		863.100						
	Summe Ausgaben:		863.100						
	Differenz:		0						



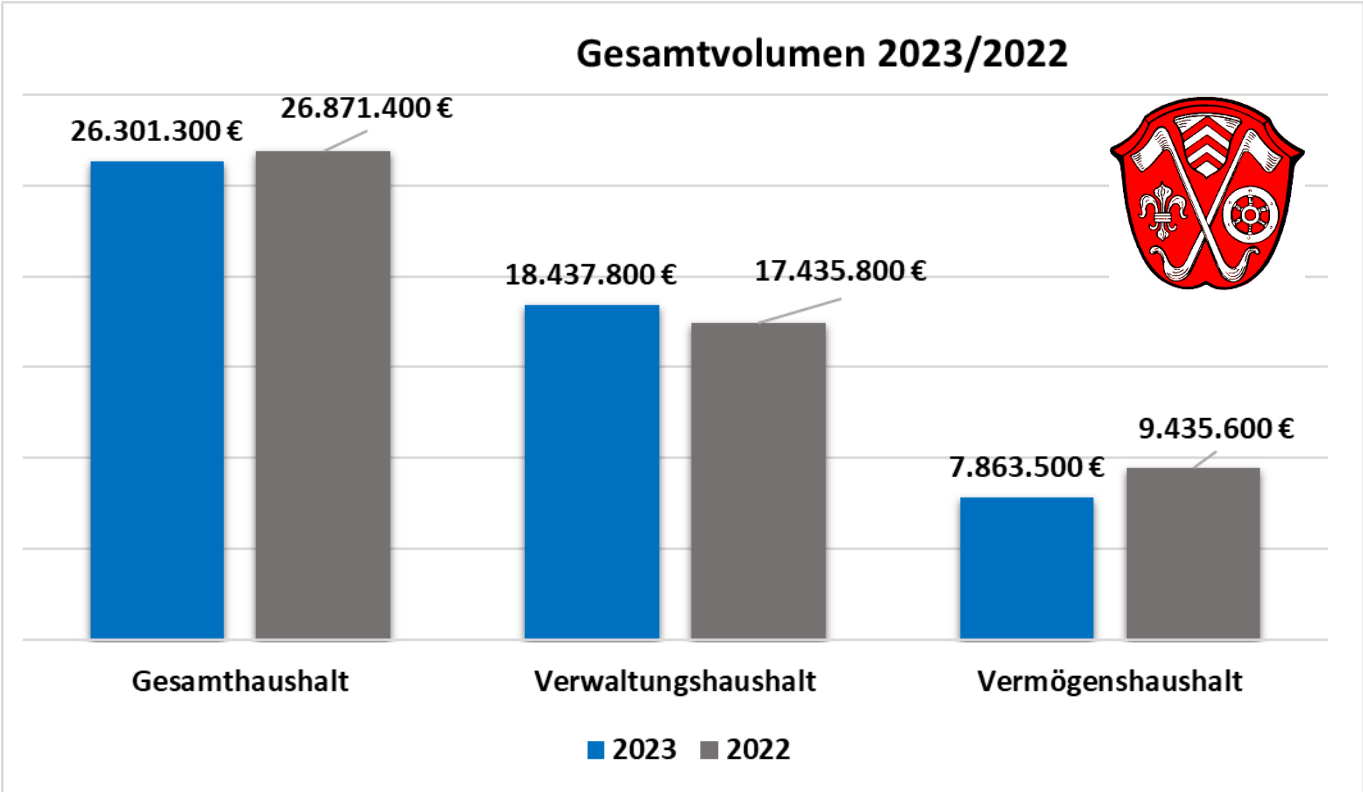
Vorbericht

Haushaltsplan 2023

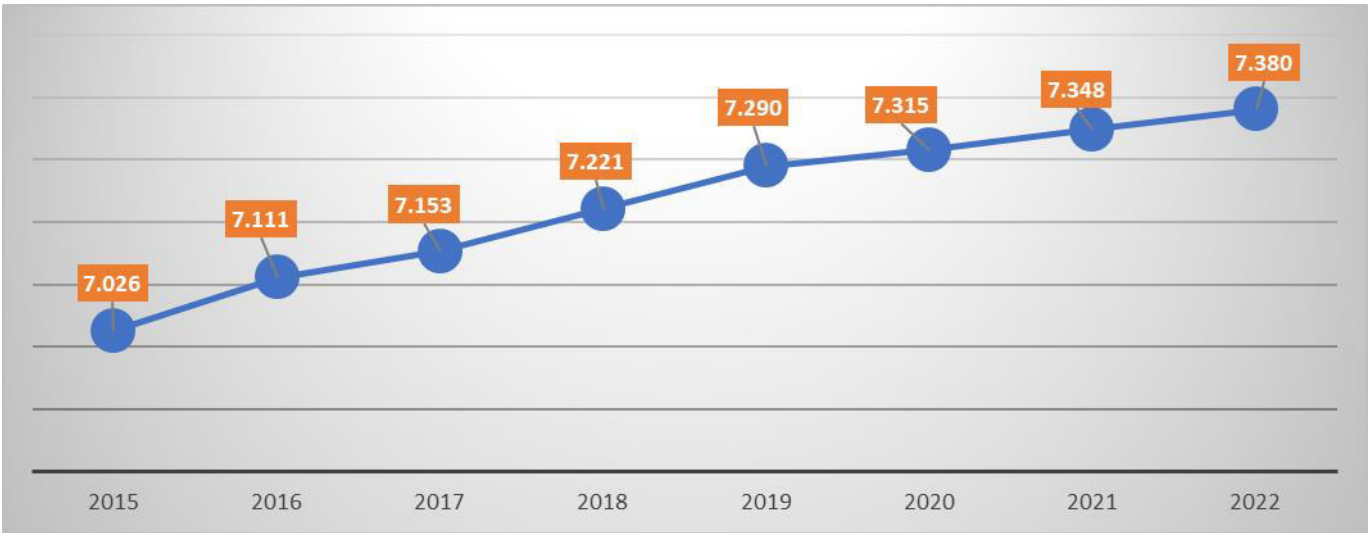
Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Vergleich Haushalt 2023 mit dem Vorjahr

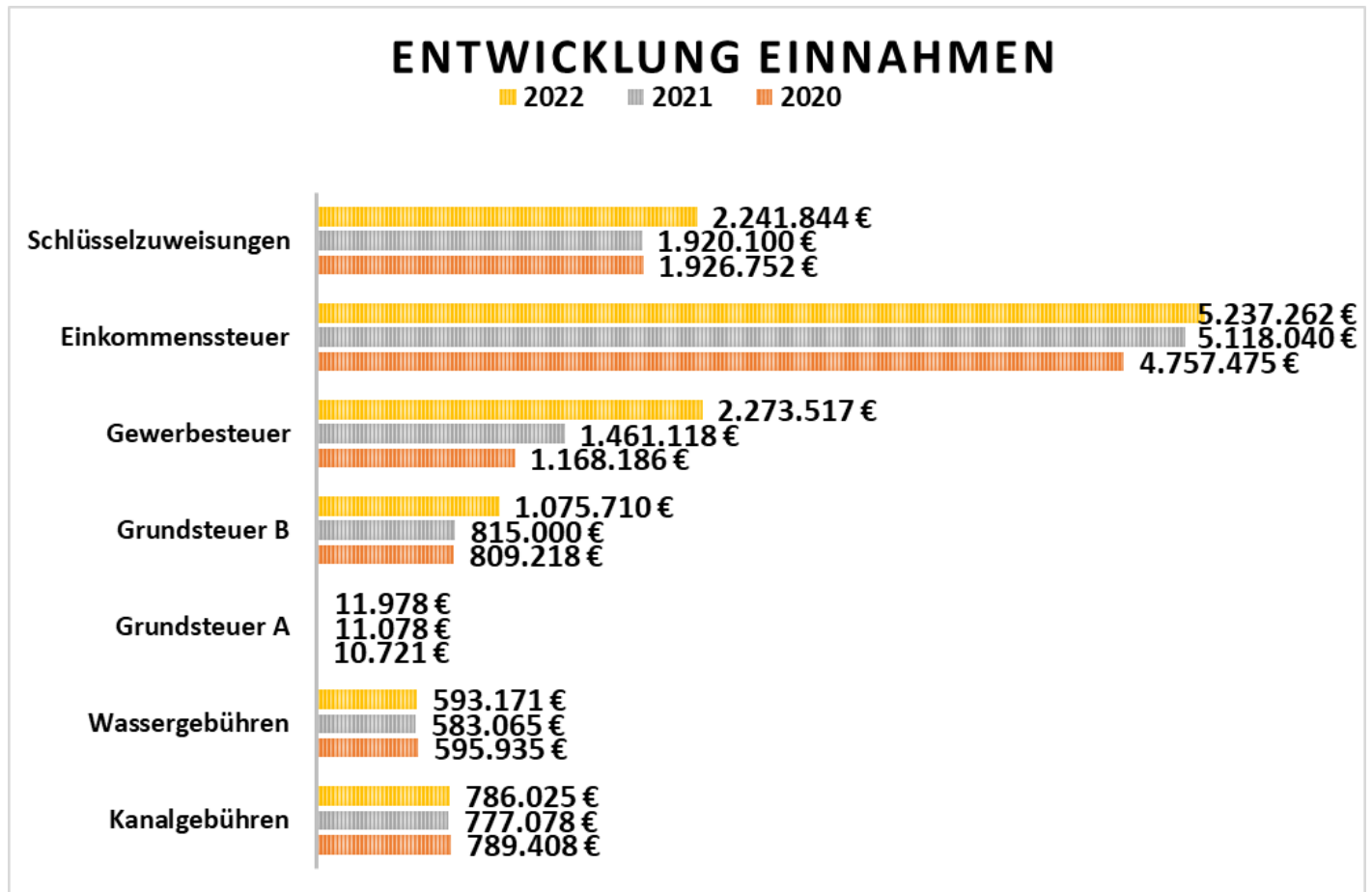
Der Haushalt 2023 hat ein Gesamtvolumen von **26.301.300 €** (Vorjahr 26.871.400 € = -2,12 %). Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt **18.437.800 €** (Vorjahr 17.435.800 € = + 5,75 %) und auf dem Vermögenshaushalt **7.863.500 €** (Vorjahr 9.435.600 € = - 16,66 %). Der Gesamthaushalt liegt um **570.100 €** unter dem des Jahres 2022.



Bevölkerungsentwicklung



Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten (Rechnungsergebnis 2022)

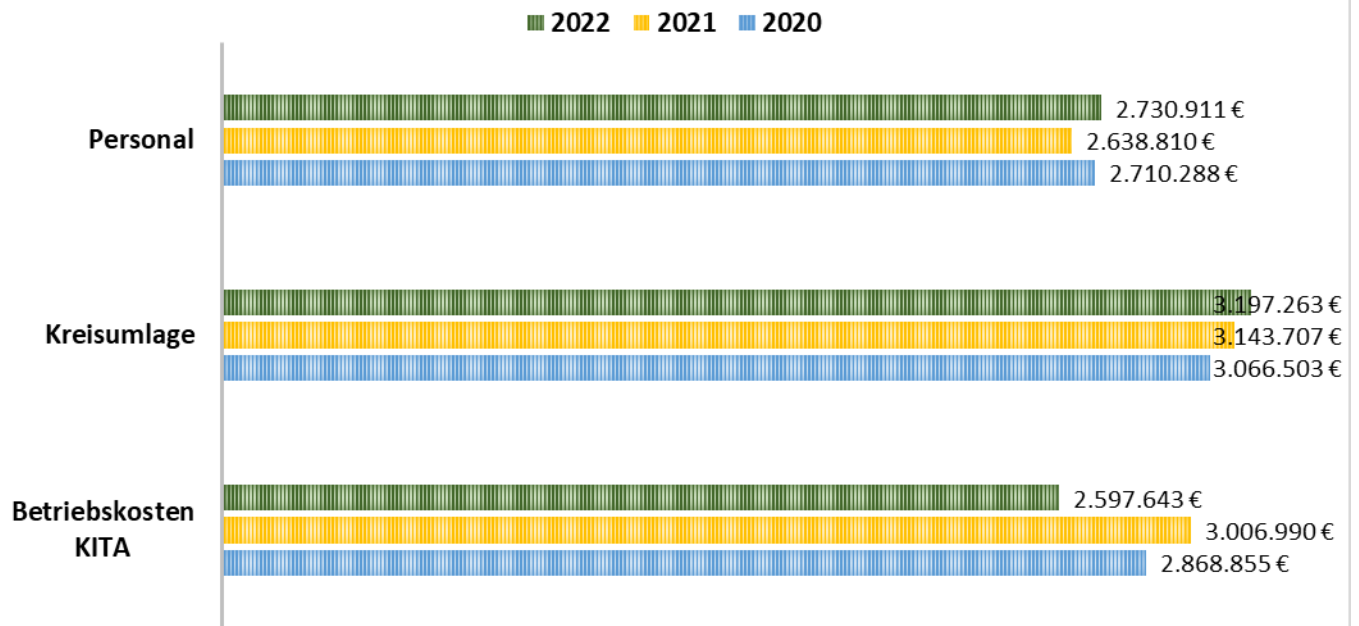


Das gute Haushaltsergebnis 2022 ist insbesondere auf die enorm gestiegenen Gewerbesteuer-Einnahmen zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr wurden insgesamt 812.500 € mehr eingenommen (+ 55 %). Als Haushaltsansatz waren lediglich 900.000 € eingeplant.

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um 321.744 € auf einen Höchststand von 2.241.844 € gestiegen und somit prozentual um fast 17 %.

Die Einkommenssteuerbeteiligung stieg um fast 120.000 € gegenüber dem Vorjahr.

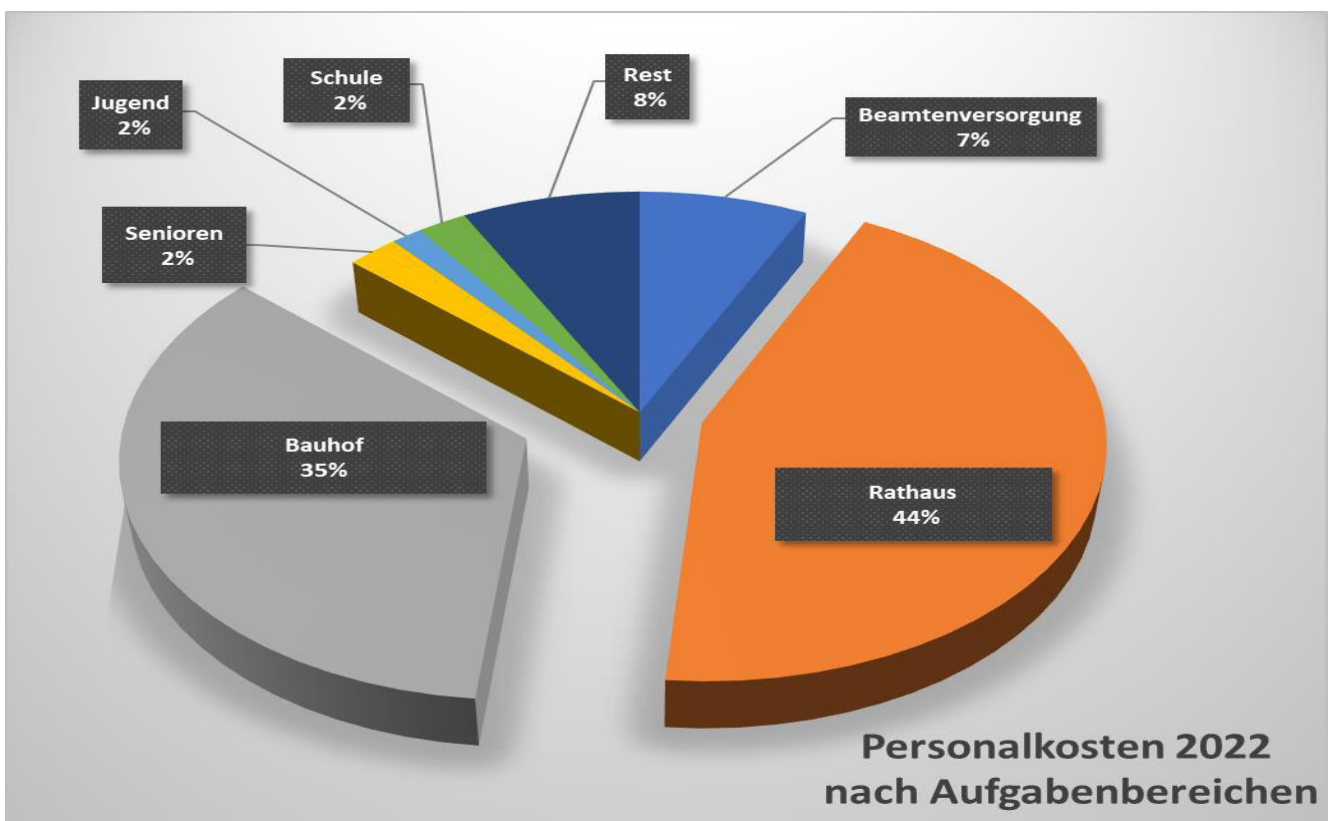
ENTWICKLUNG AUSGABEN



Die Personalausgaben bei Bayerischen Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner liegen bei durchschnittlich 458 €/je Einwohner.

Bei 7.348 Einwohner wären dies jährlich 3.365.384 €. Der Markt Sulzbach a. Mail liegt mit Personalausgaben von 2.730.911,28 € somit noch unter dem rein statistischen Wert.

Die Kreisumlage betrug 2022 noch 39 % - soll aber gemäß der mittelfristigen Finanzplanung des Kreishaushaltes für 2023 mit 42 % festgesetzt werden (+ 3 %).



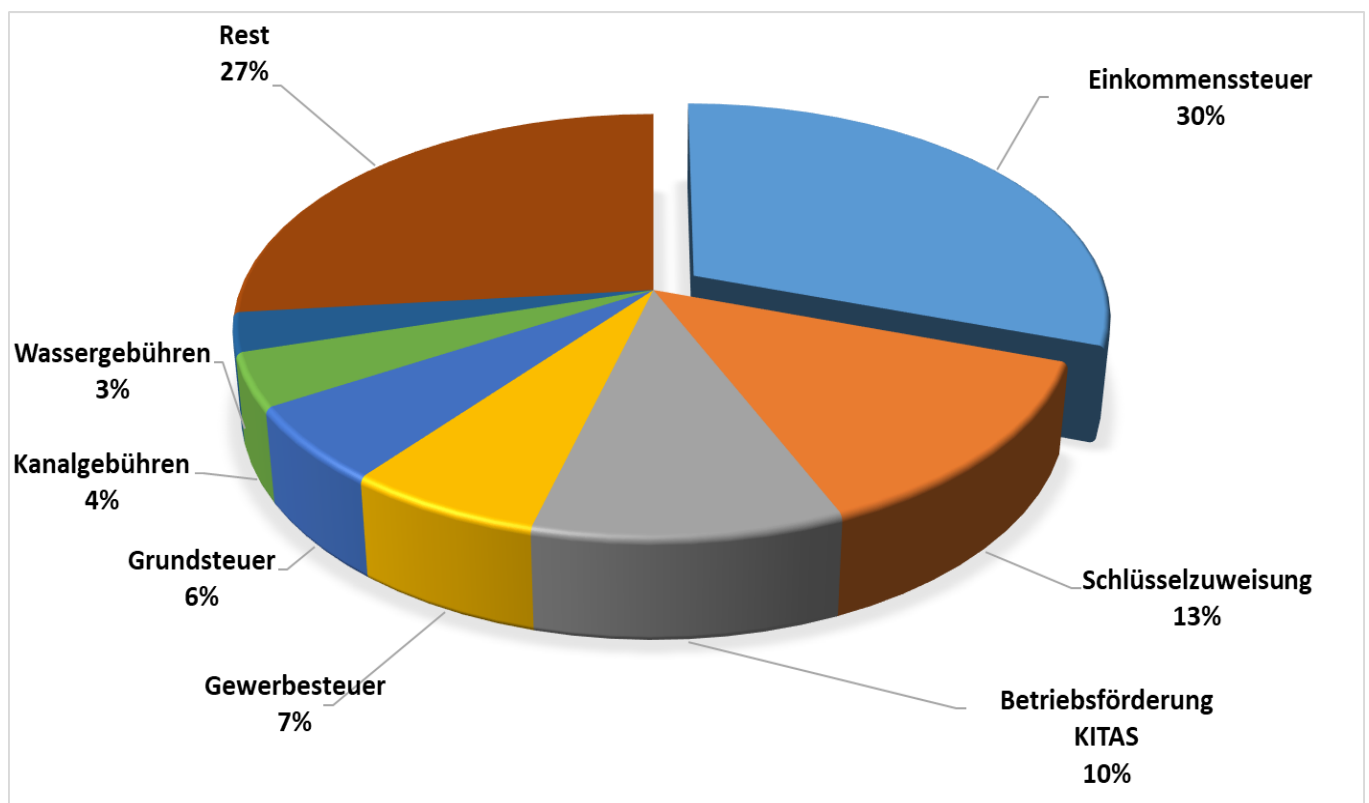
Einen Blick in den Verwaltungshaushalt 2023

Die größten Einnahmepositionen im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr in €

Bezeichnung	2023	2022	+/- in %
Einkommenssteuer	5.600.000 €	5.200.000 €	+7,70
Schlüsselzuweisung	2.456.000 €	2.240.000 €	+9,60
Betriebsförderung KITAS	1.900.000 €	1.900.000 €	+/- 0
Gewerbesteuer	1.200.000 €	900.000 €	+33,33
Grundsteuer	1.060.000 €	1.060.000 €	+/- 0
Kanalgebühren	750.000 €	750.000 €	+/- 0
Wassergebühren	550.000 €	550.000 €	+/- 0

Die Ansätze für die Einkommenssteuer können um 400.000 € erhöht werden und auch die Schlüsselzuweisung fallen in diesem Jahr um gut 200.000 € höher aus.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit 1.2 Mio. € (+300.000 €) veranschlagt, was eine prozentuale Steigerung von gut 33 % bedeutet.



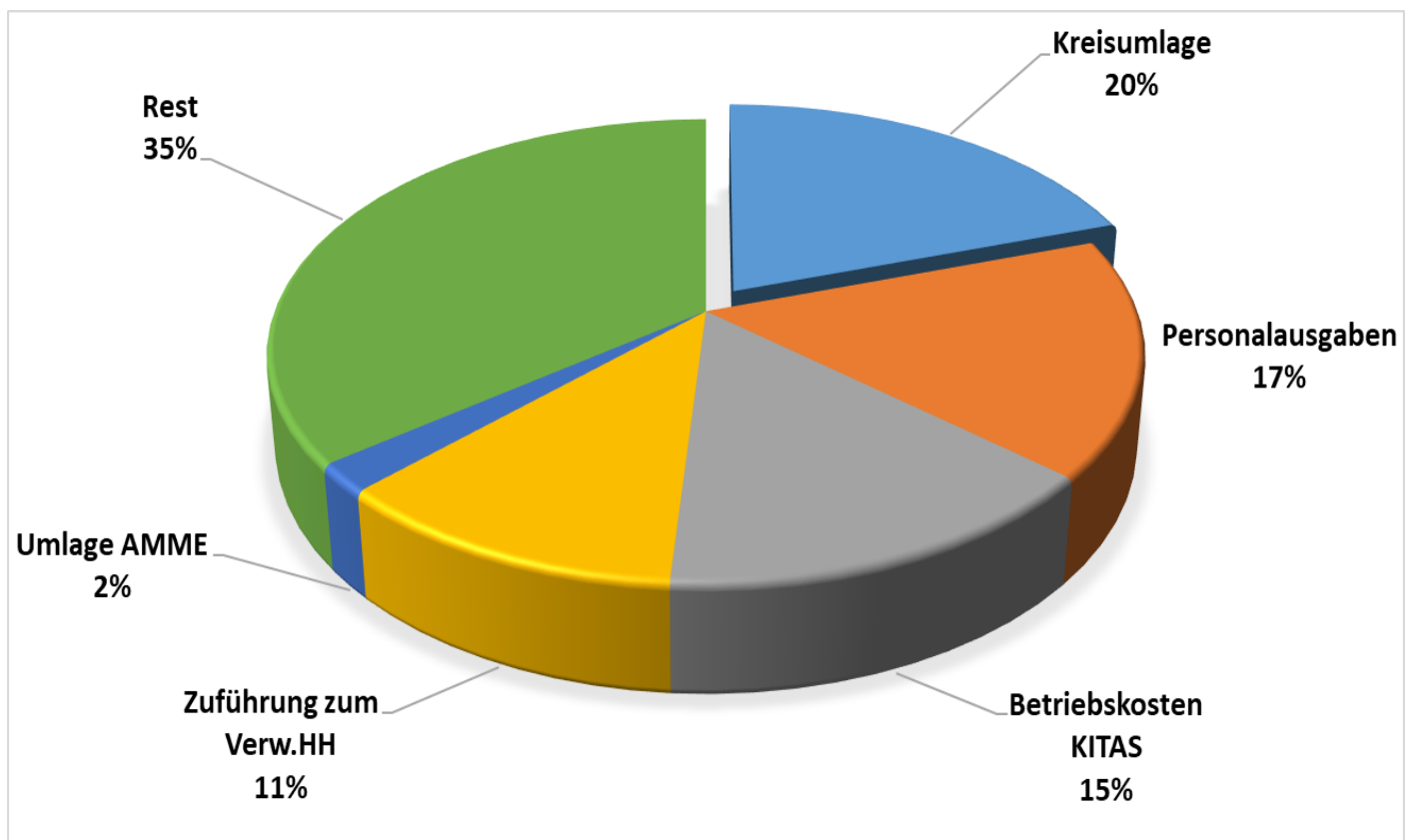
Die wichtigsten Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Vorjahr in €

Bezeichnung	2023	2022	+/- in %
Kreisumlage	3.650.000 €	3.198.000 €	+14,10
Personalausgaben	3.153.200 €	2.787.000 €	+13,10
Betriebskosten KITAS	2.700.000 €	2.700.000 €	+/-0
Zuführung zum Verw.HH	2.106.400 €	2.618.100 €	-19,50
Umlage AMME	365.000 €	290.000 €	+25,90

Die Kreisumlage soll gemäß der mittelfristigen Finanzplanung des Kreishaushaltes für 2023 mit 42 % festgesetzt werden (+ 3 %). Dies wurde bereits mit dem Ansatz von nunmehr 3.65 Mio. € vorgesehen.

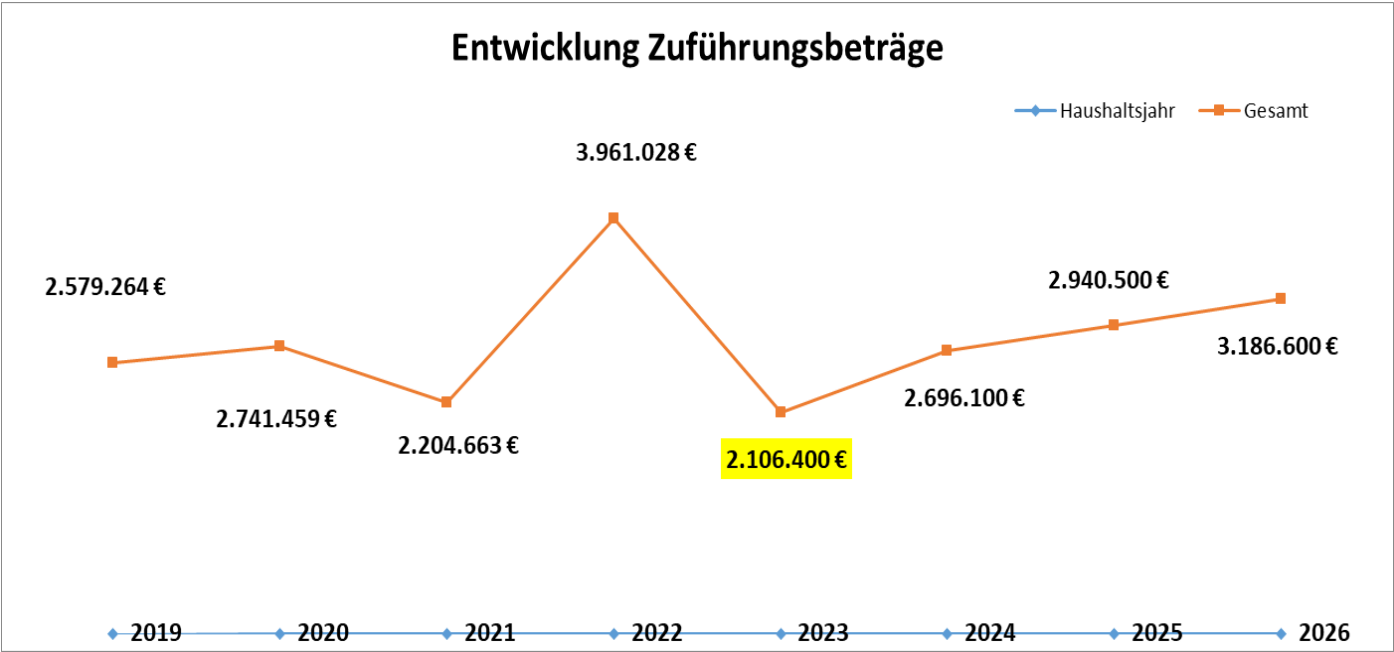
Die Personalkosten wurden aufgrund der aktuellen Tarifeinigung entsprechend angepasst und steigern sich gegenüber dem Vorjahr um 13,10 %.

Der Ansatz für die Umlage für den Abwasserzweckverband AMME musste um gut 25 % erhöht werden.



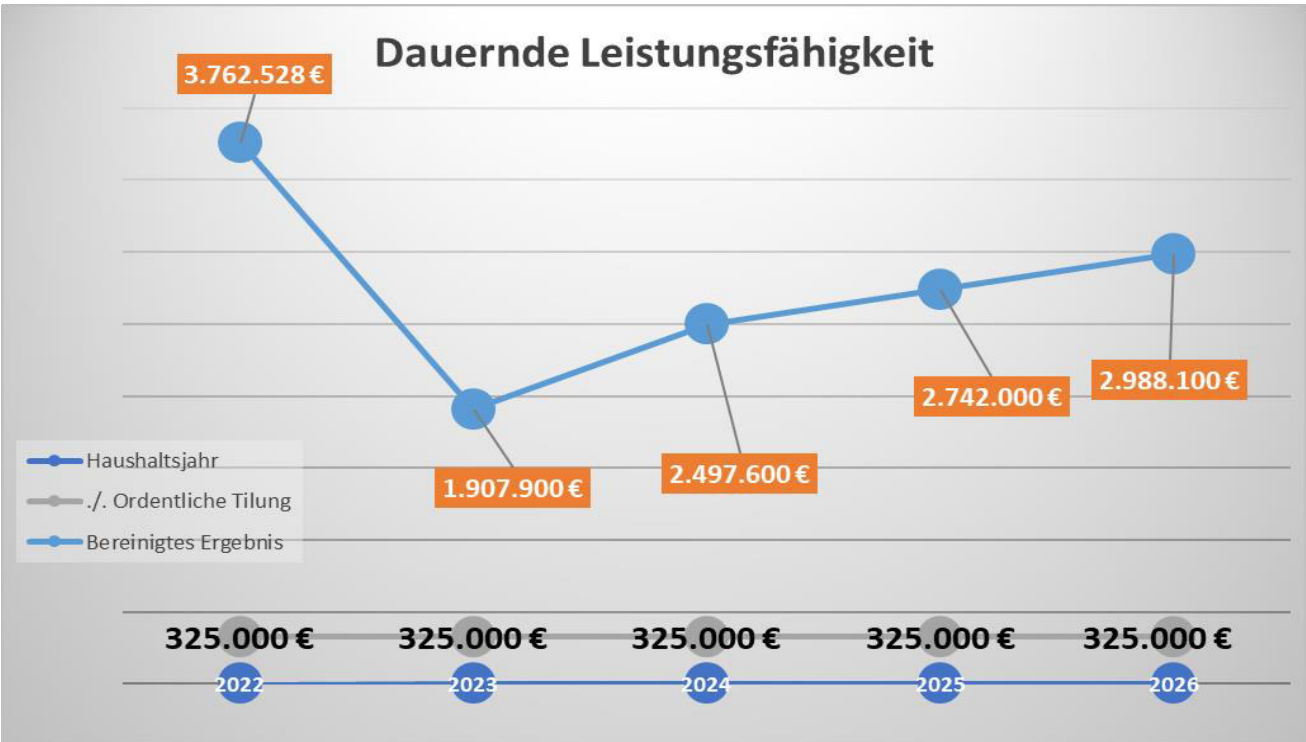
Zuführungen zum Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2023 sowie den Finanzplanungsjahren bis 2026 kann stets eine über der Mindestzuführung liegende Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt und somit eine freie Spanne für Investitionen ausgewiesen werden.



Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Zuführungsbeträge zum Vermögenshaushalt erhöht um die Investitionspauschalen und abzüglich der Tilgungsraten ergeben die dauernde Leistungsfähigkeit.



Finanzielle Bewegungsfreiheit

	2023	2024	2025	2026
Einnahmen Verw.HH.	18.437.800 €	18.308.300	18.617.800	18.773.900
./. Innere Verrechnung	863.000 €	863.000 €	863.000 €	863.000 €
./. Kalkulatorische Einnahmen	2.037.000 €	2.037.000 €	2.037.000 €	2.037.000 €
Ergebnis	15.537.800 €	15.408.300 €	15.717.800 €	15.873.900 €
Bereinigtes Ergebnis	2.344.600 €	2.464.200 €	2.673.700 €	2.664.200 €
Finanzielle Bewegungsfreiheit	234460000	246420000	267370000	266420000
	15,0000	15,0000	17,0000	16,0000
bis 5	ungünstig			
bis 15	befriedigend bis geordnet			
ab 15	günstig (= Note 1)			

In diesem Jahr muss der Haushalt vom Landratsamt nicht genehmigt werden, da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält.

Kostenrechnende Einrichtungen/Bürgerhäuser

Die im Jahr 2022 neu kalkulierten Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung wurden ab 01.10.2022 wie folgt festgesetzt:

Wasserverbrauchsgebühr	1,58 €/m ³
------------------------	-----------------------

Aufgrund der gestiegener Energiepreise wird jedoch im nächsten Kalkulationszeitraum eine Erhöhung unvermeidbar sein.

Die Festsetzung der Niederschlags- und Schmutzwassergebühren erfolgte in der Sitzung des Marktgemeinderates am 30.09.2021 mit folgenden Gebührensätzen ab dem 01.10.2021:

Niederschlagswassergebühr	0,28 €/m ²
Schmutzwassergebühr	1,89 €/m ³

Übersicht über die Kostenrechnenden Einrichtungen:

	Fehlbetrag
Abwasserbeseitigung	44.089 €
Wasserversorgung	72.634 €
Bestattungswesen	126.700 €

Übersicht über die gemeindlichen Bürgerhäuser etc.:

	Fehlbetrag	Afa/Zinsen
Main-Spessart-Halle (BgA)*	196.620 €	93.245 €
Braunwarthsmühle	101.467 €	82.340 €
Bürgerhaus OT Dornau	44.347 €	27.641 €
Bürgerhaus OT Soden (BgA)*	52.741 €	24.914 €
Haus der Begegnung	85.495 €	56.662 €

***BgA** = Betrieb gewerblicher Art und somit vorsteuerabzugsberechtigt

In den Fehlbeträgen Main-Spessart-Halle ist der Schulsport in den Belegungszeiten berücksichtigt. Im Bürgerhaus OT Soden sind die Bewirtschaftungskosten für das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Soden und im Haus der Begegnung die Bewirtschaftungskosten für die Seniorenbegegnung enthalten.

Einen Blick in den Vermögenshaushalt 2023

Die wichtigsten Ausgaben und Einnahmen des Vermögenshaushaltes grafisch dargestellt:
Hinweis (Z) = Zuschuss

AUSGABEN in €

Umgestaltung IBELO Gelände (Z)	2.800.000
Straßenneubau/sanierung	1.000.000
Grundstückserwerb	750.000
Fotovoltaikanlage Schule/Rathaus	340.000
Tilgung Kredite	325.000
Umstellung Straßenbeleuchtung	215.000
Umbau Sitzungssaal zu Büroräumen	200.000

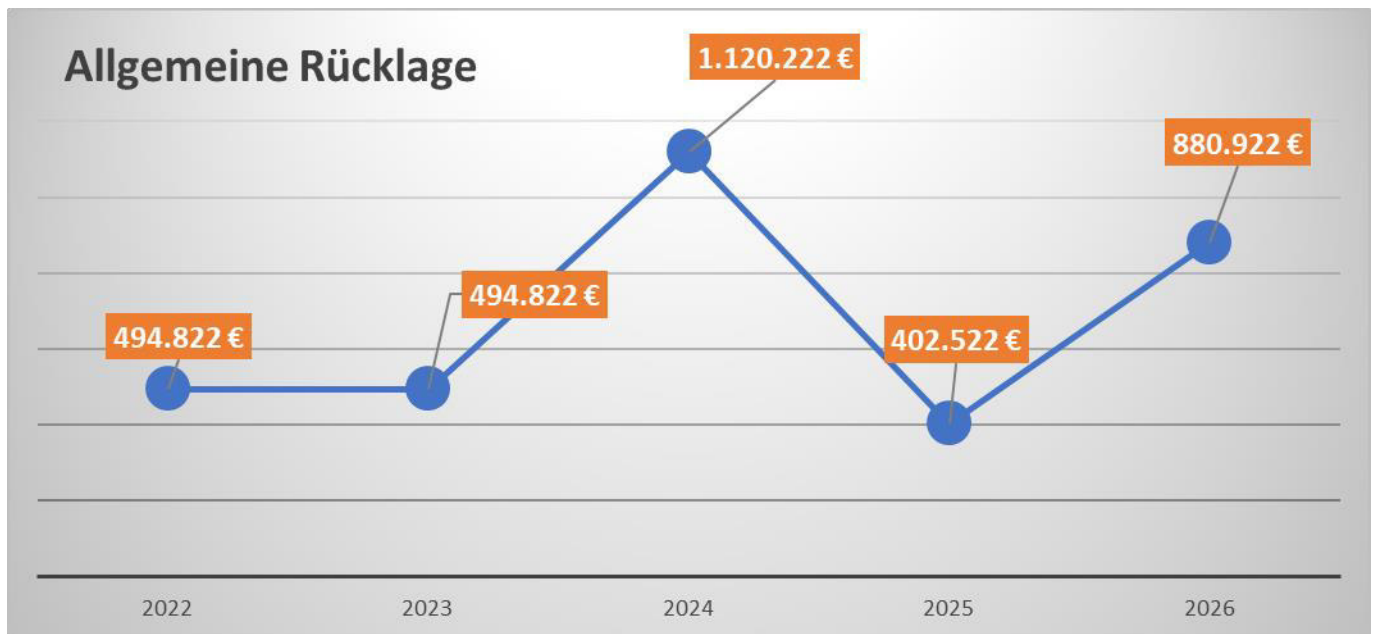
EINNAHMEN in €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.106.400
Verkauf von Baugrundstücken	2.000.000
Zuschüsse Städtebauförderung	1.260.000
Baukostenzuschüsse KITAS	750.000
Baukostenzuschuss Schule	550.000
Zuschüsse Drehleiterfahrzeug/Digitalfunk	320.000

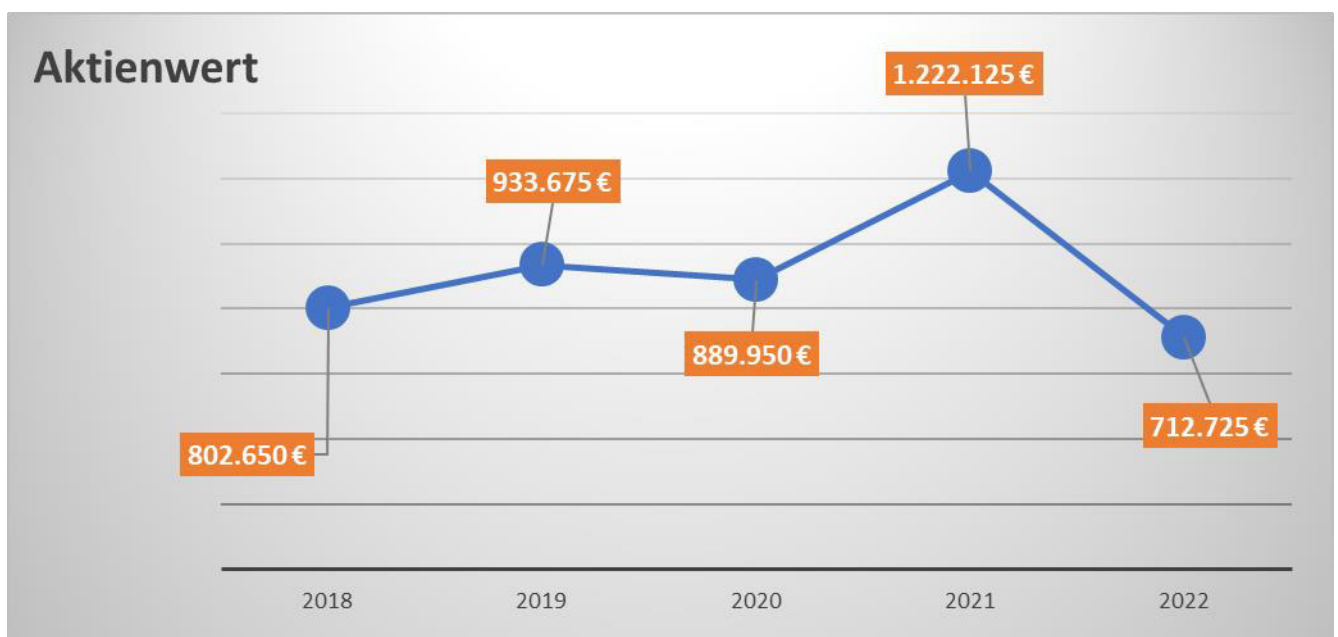
Entwicklung der Rücklagen

Nach Rechnungslegung 2022 konnten **31.484 €** den Rücklagen zugeführt werden, so dass eine allgemeine Rücklage von **494.822 €** für das Haushaltsjahr 2023 vorhanden ist.

Diese würde durch Zuführungen bis zum Finanzplanungsjahr 2026 auf **880.922 €** steigen, obwohl im Finanzplanungsjahr 2025 eine Entnahme von **717.700 €** vorgesehen ist.



Weiterhin sind noch eine Sonderrücklage in Höhe von **712.725 €** (E.ON SE und UNIPER SE-Aktien, Stand 31.12.2022) sowie die Sonderrücklage Abwasserbeseitigung von **234.000 €** vorhanden.



Stand der Schulden

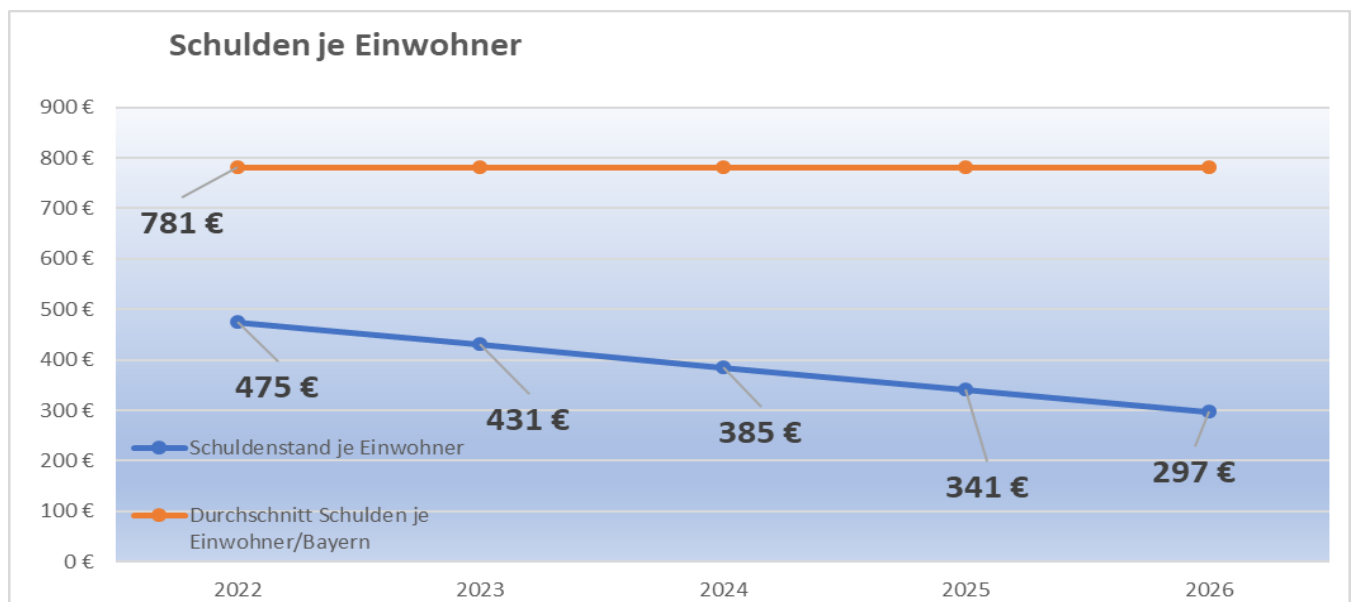
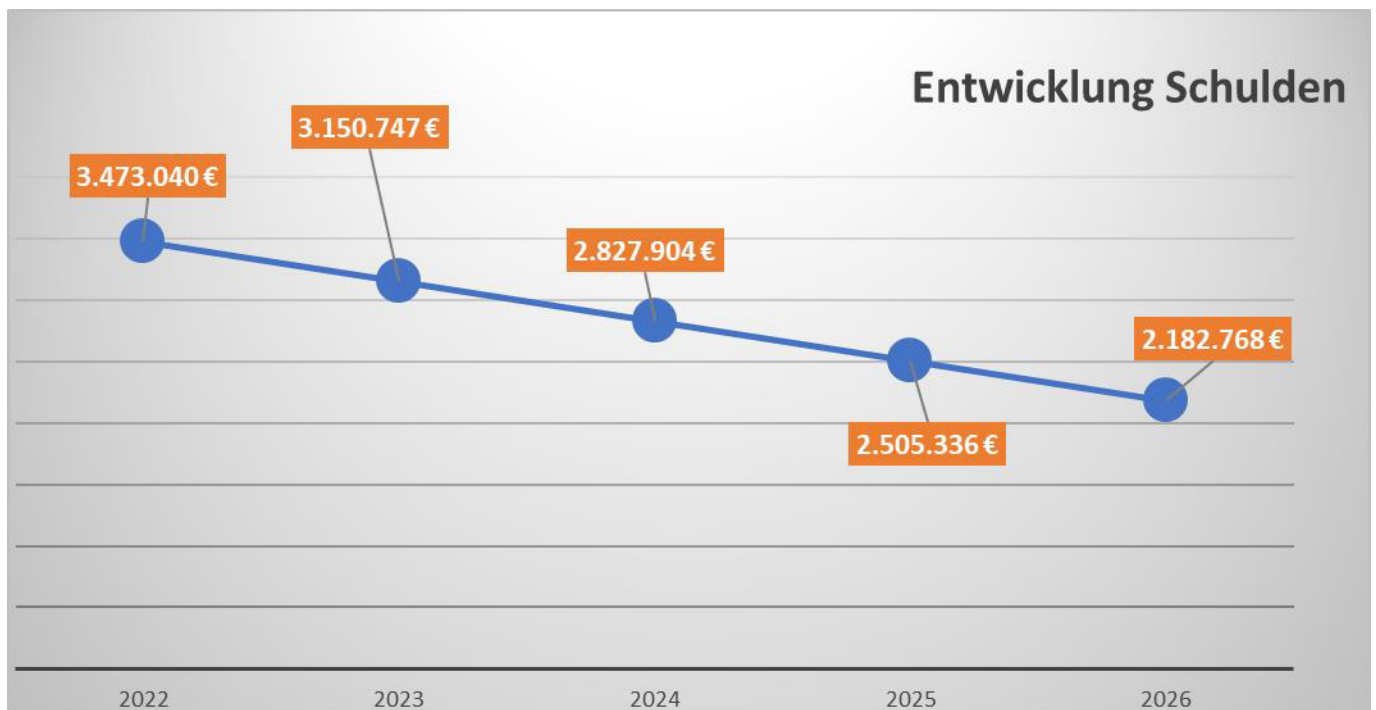
Im Jahr 2022 musste der Markt sich nicht am Kapitalmarkt bedienen, um alle Maßnahmen zu finanzieren. Die Tilgungsleistungen betragen 322.568 €.

Die Verschuldung hat sich deshalb von **3.795.608 € (=519 €/EW)** auf **3.473.040 € (= 475 €/EW)** zum 31.12.2022 vermindert.

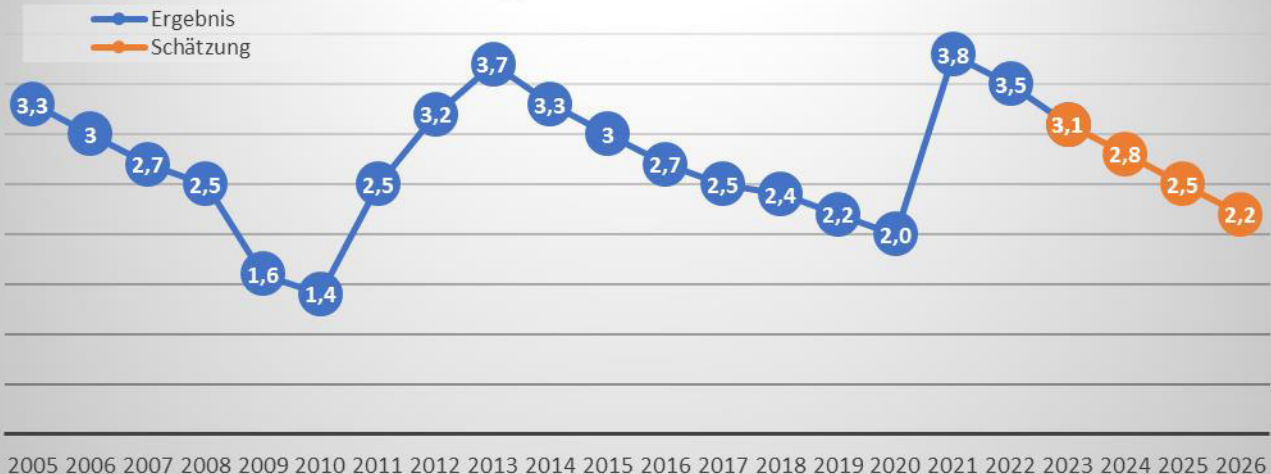
Da auch in diesem Haushaltsjahr keine Kredite benötigt werden, würde sich die Verschuldung bis zum 31.12.2023 auf **3.150.472 €** verringern.

Der Landesdurchschnitt der Gesamtverschuldung pro Einwohner der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner beträgt 781 € (Stand 31.12.2021).

Im den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 sind ebenfalls keine Kreditaufnahmen eingeplant.



Entwicklung der Schulden seit 2005



In Haushaltsjahr und den kommenden Finanzplanungsjahren könnte trotz der vielfältigen Aufgaben eine Konsolidierung der Schulden erfolgen, um auch künftig einen haushaltspolitischen Handlungsspielraum aufrecht zu erhalten.

Jedoch sind die notwendigen baulichen Maßnahmen im Bereich Schule/Offene Ganztagschule und Investitionen in die Radwege momentan noch nicht im Investitionsprogramm abgebildet.

Schulden AMME

Der Schuldenstand des Abwasserverbandes Main-Mömling-Elsava beläuft sich auf **11.719.704,82 €** (Stand 31.12.2022). Die Verbindlichkeiten des Marktes Sulzbach a. Main betragen hiervon **1.015.119,00 € (= 137,55 €/EW)**.

Entwicklung des Vermögens

Der Markt Sulzbach a. Main beauftragte die Firma Dr. Schulte Röder-Kommunalberatung mit der Erstellung von Vermögensnachweisen.

Die Vermögensrechnung wurde nach Abschluss des Rechnungsjahres 2021 erstellt und das Vermögen beträgt **64.018.444 €** (Restbuchwerte zum 31.12.2021).

Finanzplan

Der Finanzplan weist in den Einnahmen und Ausgaben folgende Summen aus:

	2022	2023	2024	2025	2026
Verw.HH	17.435.800 €	18.437.800 €	18.308.300 €	18.617.800 €	18.773.900 €
Verm.HH	9.435.600 €	7.863.500 €	5.282.600 €	7.144.700 €	5.453.100 €
	26.871.400 €	26.301.300 €	23.590.900 €	25.762.500 €	24.227.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Es werden in der Haushaltssatzung keine Verpflichtungsermächtigungen für die folgenden Finanzplanungsjahre festgesetzt.

Beurteilung der Kassenlage/Kassenkredite

Die Kassenlage des Marktes Sulzbach a. Main war im vergangenen Haushaltsjahr gut. Die Kasse konnte jederzeit alle Zahlungsverpflichtungen erfüllen. Teilweise musste ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden.

Kassenkredite können zur Sicherung der Liquidität der Kasse aufgenommen werden. Ein Kassenkredit darf erst aufgenommen werden, wenn für die Kasse keine andere Mittel zur Verfügung stehen.

Der Höchstbetrag gem. Art. 73 Gemeindeordnung (GO) darf ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen nicht überschreiten.

Der Höchstbetrag wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Aufgestellt am 04.05.2023



Limbach
Verw.-Fachwirt
Geschäftsleiter

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (alle Beträge in 1.000 €)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge nach dem Haushalts- plan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	am Ende des Haushaltsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklagen	463	494	0	0	494
<u>2. Sonderrücklagen:</u>					
E.ON SE Aktien	909	694	0	0	694
UNIPER SE Aktien	313	18	0	0	18
Abwasserbeseitigung	156	234	0	0	234
Gesamt	1.841	1.440	0	0	1.440

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20
Abs. 2 KommHV

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2021	16.489.800 €
	2022	17.316.498 €
	2023	18.437.800 €
Gesamt		52.244.098 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		17.414.699 €
Hiervon 1 v.H.		174.147 €



STS - Stand Schulden

Markt Sulzbach a.Main

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Beträge in EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten					
1.6 Private Unternehmen	3.795.608	3.473.040	-	322.568	3.150.472
Summe 1	3.795.608	3.473.040	-	322.568	3.150.472
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr			
4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	-			

I. Stellenplan

Markt Sulzbach a. Main

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen ⁵⁾			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A 16	1			1	1	
sonstige Beamte							
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13						
	A 12						
	A 11						
	A 10	1			1	1	
	A 9	1			1		
	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
Insgesamt		3	0		3	2	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	1	1,5	1	
9	4	6	4	
8	3	3	3	
7	7	6	6	
6	3,5	4,25	3	
5	15	15,50	15	
4	1	1	1	
3				
2	2	1	1	
1	1	2	1	
Insgesamt	39,5	42,25		

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

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

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

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

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe ¹⁾	Beamte ⁷⁾					Erläuterungen
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen				
1	2	3	4	5	6	7	8
0000 0200		1 (A16)			1 (A9)	1 (A10)	
Insgesamt		1	1	0	1		
		Arbeitnehmer (Klammer ist EG)					
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen			Erläuterungen		
0200		1 (12) + 1 (11)	0,5 (10)	3 (9)	3 (8)	2 (7)	
0300			3 (9)	1 (7)	1 (6)	1 (1)	
0600					0,25 (6)	1 (2)	
1191						1 (7)	
4609		0,8 (S11b)	0,2 (S2)	0,2 (S4)			
4320		0,4 (S11b)					
2150					1 (7)		
4320							
7719		1 (10)	1 (7)	3 (6)	15,5 (5)	1 (4)	

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	2	1	



IP - Investitionsprogramm Liste

Markt Sulzbach a.Main

2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0600 Rathaus Sulzbach a.Main							
A u s g a b e n							
9350	EDV-Einrichtung Verwaltung	11.945	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen Ebene 3+4	105.286	10.000	100.000	0	0	0
9352	E-Dienstfahrzeug	0	0	25.000	0	0	0
9450	Umbau Sitzungssaal	0	10.000	100.000	0	0	0
9451	Umbau ehem. Feuerwehrgarage - Neuer Sitzungssaal	0	0	0	0	0	0
9601	Glasfaseranschluss (Z)	0	30.000	0	0	0	0
9602	Fotovoltaikanlage	0	0	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 0600		117.231	55.000	275.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		117.231	55.000	275.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 0600		117.231-	55.000-	275.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 1191 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
9350	A u s g a b e n Geschwindigkeitsmessgerät	0	0	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1191	0	0	5.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 1191	0	0	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
9350	A u s g a b e n Ersatzbeschaffung TS8/8	7.714	0	0	0	25.000	0
9351	Atemschutzgeräte	6.737	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9352	Umstellung Digitalfunk (Z)	0	0	80.000	0	0	0
9353	Ausstattung FFW-Gerätehäuser	27.481	2.500	15.000	85.000	2.500	2.500
9354	Technische Geräte	1.219	40.000	17.500	0	0	0
9355	Ersatzbeschaffung Rettungsboot	0	5.000	0	0	0	0
9357	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK Sulzbach (Z)	3.501	780.000	50.000	0	0	0
9358	Ersatzbeschaffung TLF16/25 (Z)	0	0	0	0	0	500.000
9359	Ersatzbeschaffung LF 20 Soden (Z)	284.548	0	0	0	0	0
9450	Löschwasserbereitstellung Soden	363.341	50.000	0	0	0	0
9452	Erweiterung Gerätehaus + Schlauchturm	2.499	130.000	50.000	0	0	0
9600	Umstellung Sirenen (Z)	0	100.000	25.000	0	0	0
9860	Zuschuss KLAF FFW Soden	5.300	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	702.340	1.107.500	262.500	110.000	52.500	527.500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	702.340	1.107.500	262.500	110.000	52.500	527.500
	Abgleich UA 1300	702.340-	1.107.500-	262.500-	110.000-	52.500-	527.500-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2150 Herigoyen Volksschule (Grund- u. Mittelschule)							
A u s g a b e n							
9350	Musikinstrumente	0	3.000	3.000	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	19.195	75.000	75.000	5.000	5.000	5.000
9352	Digitalpakt Schule (Z)	24.348	10.000	10.000	0	0	0
9451	Generalsanierung Bau 4 + 5 WC Anlage (Z)	769.742	650.000	150.000	0	0	0
9452	Sanierung Außensportanlage	43.835	0	45.000	0	0	0
9600	Fotovoltaikanlage	0	0	300.000	0	0	0
Aussagen UA 2150		857.120	738.000	583.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		857.120	738.000	583.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2150		857.120-	738.000-	583.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 2151 Offene Ganztagschule							
A u s g a b e n							
9350	Ersatzbeschaffungen	0	5.000	5.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	500.000	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 2151		0	505.000	105.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	505.000	105.000	0	0	0
Abgleich UA 2151		0	505.000-	105.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei							
9350	A u s g a b e n Ersatzbeschaffungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3521	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3521	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
9451	A u s g a b e n Altenburg Keltenhaus etc.	25.190	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	25.190	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.190	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	25.190-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3700 kirchliche Angelegenheiten							
9881	A u s g a b e n Treppe Kapelle Soden	136.579	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	136.579	20.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	136.579	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	136.579-	20.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Seniorenbegegnungsstätte							
9350	A u s g a b e n Defibrillator	1.918	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	1.918	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.918	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4320	1.918-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4600 Kinderspielplätze							
9551	A u s g a b e n Egerländer Straße + Dr.-Karl-Reus-Str.	6.511	5.000	0	0	0	0
9552	Renatastr.	0	0	0	0	0	0
9553	Schule	0	0	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	6.511	5.000	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.511	5.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 4600	6.511-	5.000-	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4608 Jugendtreff Soden							
9350	A u s g a b e n Anschaffungen u. Ersatz- beschaffungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4608	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4608	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 4609 Jugendtreff sulzbach							
9350	A u s g a b e n Anschaffungen und Ersatz- beschaffungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4609	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4609	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder							
9320	A u s g a b e n Grundstückserwerb KIGA Märchenland	513	0	0	0	0	0
9321	Grundstückserwerb "Pusteblume" Soden	0	0	150.000	0	0	0
9450	Neubau KiGa Sulzbach (Z)	65.538	0	0	0	0	0
9453	Neubau Hort (Z)	2.039.308	3.500.000	0	0	0	0
9454	Generalsanierung Märchenland (Z)	0	130.000	100.000	2.850.000	850.000	300.000
Ausgaben UA 4641		2.105.359	3.630.000	250.000	2.850.000	850.000	300.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.105.359	3.630.000	250.000	2.850.000	850.000	300.000
Abgleich UA 4641		2.105.359-	3.630.000-	250.000-	2.850.000-	850.000-	300.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
9510	A u s g a b e n Freiflächenplanung Mainauen StBFörderung (Z)	0	0	0	0	80.000	0
9550	Freizeitgelände an der Kolbensteinmauer	66.175	0	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 5800		66.175	0	20.000	0	80.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		66.175	0	20.000	0	80.000	0
Abgleich UA 5800		66.175-	0	20.000-	0	80.000-	0
Unterabschnitt: 5941 Radwanderwege							
9510	A u s g a b e n Radwegekonzept Landkreis Maßnahmen Sulzbach (Z)	5.000	100.000	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 5941		5.000	100.000	50.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		5.000	100.000	50.000	0	0	0
Abgleich UA 5941		5.000-	100.000-	50.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 6140 Umlegung von Grundstücken							
9321	A u s g a b e n Gew.Geb. Altenbach	2.193.462	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6140	2.193.462	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.193.462	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6140	2.193.462-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
9450	A u s g a b e n Sanierung - und energetische Beratungen	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6151	0	10.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6151	0	10.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6203 Wohnungsbauförderung							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9450	Zuschuss Komm.Förderprogramm	22.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6203	22.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6203	22.568-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb für Straßen	2.223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9510	Knotenpunkt Haupt-/Jahnstr. BA VI Sodentalstr.	38.507	300.000	450.000	0	0	0
9511	Sanierungskonzept	0	0	500.000	500.000	0	500.000
9512	KITA/Bauplätze Kurmainzer Ring	205.000	30.000	20.000	0	0	0
9513	Mühlbachstraße	73.548	500.000	0	0	0	0
9514	Hauptstr. Türmchen-IBELO	0	0	0	0	200.000	0
9515	Gehsteige Industriestraße	0	0	0	0	0	0
9516	Kreuzung Höhwaldweg	0	10.000	0	0	0	0
9519	Kurmainzer Ring/Grünewaldstr. BA VII Sodentalstraße	0	0	25.000	25.000	700.000	0
	Ausgaben UA 6300	319.278	845.000	1.000.000	530.000	905.000	505.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	319.278	845.000	1.000.000	530.000	905.000	505.000
	Abgleich UA 6300	319.278-	845.000-	1.000.000-	530.000-	905.000-	505.000-
Unterabschnitt: 6301 Maßnahmen Städtebauförderung							
A u s g a b e n							
9450	Jugendclub (Z)	0	0	0	0	0	300.000
9511	Freiflächengestaltung IBELO - (Z)	104.878	100.000	2.800.000	0	0	0
9512	Umsetzung Freiflächenkonzept (Z)	0	0	0	0	0	75.000
9513	Freiflächengest. Herigoyen Platz - (Z)	0	0	0	0	0	1.300.000
9514	Entwicklung Brachfläche Bahnhof - (Z)	0	0	0	0	0	50.000
9515	Verbindungsachse Bahnhof- Ortsmitte - (Z)	0	0	0	0	0	500.000
	Ausgaben UA 6301	104.878	100.000	2.800.000	0	0	2.225.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	104.878	100.000	2.800.000	0	0	2.225.000
	Abgleich UA 6301	104.878-	100.000-	2.800.000-	0	0	2.225.000-
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung							
A u s g a b e n							
9620	Ausbau der Straßenbeleuchtung	1.446	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9625	Hauptstr./Türmchen-IBELO	0	0	0	0	20.000	0
9626	Umstellung auf LED Technik Ortsteil Dornau	0	25.000	35.000	0	0	0
9627	Digitalisierung/Umstellung auf LED Ortsteil Sulzbach	0	0	100.000	0	0	0
9628	Umstellung auf LED Technik OT Soden	0	0	70.000	0	0	0
9629	Sodentalstraße (BA VII)	0	0	0	0	20.000	0
	Ausgaben UA 6709	1.446	35.000	215.000	10.000	50.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.446	35.000	215.000	10.000	50.000	10.000
	Abgleich UA 6709	1.446-	35.000-	215.000-	10.000-	50.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen							
A u s g a b e n							
9516	Parkplatz Hintere Dorfstr. - StBFörderung (Z)	0	0	0	300.000	0	0
9600	E-Ladesäule Parkplatz Breiter Weg	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	0	0	20.000	300.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	20.000	300.000	0	0
	Abgleich UA 6800	0	0	20.000-	300.000-	0	0
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau							
	A u s g a b e n						
9520	Hochwasserschutzkonzept (Z)	5.292	50.000	90.000	0	0	0
9521	Gewässerausbau Hohe-Wart-Str.	0	0	0	0	0	0
9522	Sanierung Brückendurchlass Klosterberg	0	0	0	0	0	0
9523	Sanierung Brückendurchlass Staatsstraße 2309	0	0	0	0	0	0
9625	Bachverrohrung Sodentalstr. 104 bis 114	80.000	15.100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	85.292	65.100	90.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	85.292	65.100	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	85.292-	65.100-	90.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
9501	BA VI Sodentalstraße	440.236	100.000	30.000	0	0	0
9502	KITA/Bauplätze Kurmainzer Ring	256.000	30.000	20.000	0	0	0
9503	Hauptstr./Türmchen-IBELO	0	0	0	0	100.000	0
9504	Fernwirkanlage	17.784	0	0	0	0	0
9505	Knotenpunkt Jahn/Hauptstr. Märzbrücken-/Breiter Weg	59.184-	0	5.000	0	0	0
9506	Drainagekanal Gew.Gebiet Altenbach	0	350.000	100.000	0	0	0
9507	Sanierung Ortskanäle Sulzbach	2.911	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9508	Kreuzung Höhwaldweg Kurmainzer Ring/Grünwaldstr.	0	0	0	0	0	0
9509	BA VII Sodentalstraße	0	5.000	0	0	1.000.000	0
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	13.298	12.000	0	0	0	0
9880	Zisternenförderprogramm	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 7000		671.046	527.000	195.000	40.000	1.140.000	40.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		671.046	527.000	195.000	40.000	1.140.000	40.000
Abgleich UA 7000		671.046-	527.000-	195.000-	40.000-	1.140.000-	40.000-
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung							
A u s g a b e n							
9830	Verbandsumlage AMME	111.690	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Ausgaben UA 7001		111.690	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		111.690	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Abgleich UA 7001		111.690-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
Unterabschnitt: 7200 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung							
A u s g a b e n							
9450	Sanierung Hausmülldeponie Eberswasen	0	25.000	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 7200		0	25.000	25.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	25.000	25.000	0	0	0
Abgleich UA 7200		0	25.000-	25.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
A u s g a b e n							
9465	Kunstgegenstände	63.143	0	0	0	0	0
9501	Urnenerdgräber Sulzbach und Soden	257.752	0	0	0	0	0
9502	Urnenuartier westlich der Aussegnungshalle	0	0	120.000	0	0	0
Ausgaben UA 7500		320.895	0	120.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		320.895	0	120.000	0	0	0
Abgleich UA 7500		320.895-	0	120.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen Bürgerhaus Soden							
A u s g a b e n							
9350	Defibrillator/W-LAN	2.452	0	0	0	0	0
9452	Sanierung Parkplatz/Abdichtung	0	0	300.000	0	0	0
Ausgaben UA 7622		2.452	0	300.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.452	0	300.000	0	0	0
Abgleich UA 7622		2.452-	0	300.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7624 Bürgerhaus Dornau							
A u s g a b e n							
9350	Defibrillator/W-LAN	1.918	0	0	0	0	0
9451	Bürgerhaus Dornau Erneuerung Bodenbelag	8.675	0	0	0	0	0
9453	Anstrich und Dachsanierung BH Dornau	0	100.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7624		10.593	100.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		10.593	100.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7624		10.593-	100.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7625 Bürgerhaus Braunwarthsmühle							
A u s g a b e n							
9350	Defibrillator/W-LAN	8.328	0	0	0	0	0
9631	Klimaanlage Saal	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7625		8.328	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.328	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7625	8.328-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7627 Ehem. Schohe-Haus							
9450	A u s g a b e n Sanierung/Umbau (Städtebauförderung) (Z)	0	0	0	100.000	3.000.000	800.000
	Ausgaben UA 7627	0	0	0	100.000	3.000.000	800.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	100.000	3.000.000	800.000
	Abgleich UA 7627	0	0	0	100.000-	3.000.000-	800.000-
Unterabschnitt: 7629 Main-Spessart-Halle							
9350	A u s g a b e n Turn- und Sportgeräte	1.612	20.000	15.000	0	0	0
9450	Sanierung MSP-Halle	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7629	1.612	20.000	15.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.612	20.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7629	1.612-	20.000-	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7719 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.567	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 7719	14.567	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.567	100.000	100.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 7719	14.567-	100.000-	100.000-	35.000-	35.000-	35.000-
Unterabschnitt: 7850 Wirtschaftswege							
9321	A u s g a b e n Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7850	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Abgleich UA 7850	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
Unterabschnitt: 7911		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
9463	A u s g a b e n							
	Buswartehallen	0	0	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	0	0	15.000	0	0	0	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	15.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7911	0	0	15.000-	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8102 Elektrizitätsversorgung Fotovoltaik								
9600	A u s g a b e n Errichtung Fotovoltaikanlage "Erddeponie Heidelöser"	0	0	10.000	0	0	0	0
9601	Errichtung Fotovoltaikanlage mit der TH Aschaffenburg	0	0	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 8102		0	0	20.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	20.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8102		0	0	20.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
9350	Notstromaggregat	0	0	75.000	0	0	0	0
9532	KITA/Bauplätze Kurmainzer Ring	29.412	20.000	20.000	0	0	0	0
9533	Hauptstr./Türmchen-IBELO	0	0	0	0	100.000	0	0
9534	Knotenpunkt Jahn/Hauptstr. Märzbrücken-/Breiter Weg	150.000-	50.000	0	0	0	0	0
9535	Not- bzw. Ersatzversorgung	15.779	150.000	155.000	4.200	4.200	4.200	4.200
9536	Hausanschlüsse	20.243	0	0	0	0	0	0
9537	Kreuzung Höhwaldweg Kurmainzer Ring/Grünwaldstr.	0	0	0	0	0	0	0
9538	Mühlbachstraße	0	0	0	0	0	0	0
9539	BA VII Sodentalstraße	0	0	0	0	300.000	0	0
9621	Sanierung Brunnen 3	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8151		84.566-	220.000	250.000	4.200	404.200	4.200	4.200
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		84.566-	220.000	250.000	4.200	404.200	4.200	4.200
Abgleich UA 8151		84.566	220.000-	250.000-	4.200-	404.200-	4.200-	4.200-
Unterabschnitt: 8180 Versorgungsunternehmen Breitbandausbau								
9870	A u s g a b e n Breitbandausbau	0	25.000	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8180		0	25.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	25.000	0	0	0	0	0
Abgleich UA 8180		0	25.000-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8809 Bebauter Grundbesitz							
9322	A u s g a b e n						
9507	Erwerb bebauter Grundstücke	402.955	250.000	600.000	0	0	0
	Abbrüche	0	0	0	150.000	100.000	0
	Herigoyen Areal						
	Ausgaben UA 8809	402.955	250.000	600.000	150.000	100.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	402.955	250.000	600.000	150.000	100.000	0
	Abgleich UA 8809	402.955-	250.000-	600.000-	150.000-	100.000-	0
Unterabschnitt: 8819 Unbebauter Grundbesitz							
9321	A u s g a b e n						
	Erwerb unbebauter Grundstücke	27.196	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 8819	27.196	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	27.196	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 8819	27.196-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	117.231	55.000	275.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtabgleich	117.231-	55.000-	275.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	702.340	1.107.500	267.500	110.000	52.500	527.500
Gesamtabgleich	702.340-	1.107.500-	267.500-	110.000-	52.500-	527.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	857.120	1.243.000	688.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtabgleich	857.120-	1.243.000-	688.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	161.769	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtabgleich	161.769-	21.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.113.788	3.637.000	282.000	2.852.000	852.000	302.000
Gesamtabgleich	2.113.788-	3.637.000-	282.000-	2.852.000-	852.000-	302.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	71.175	100.000	70.000	0	80.000	0
Gesamtabgleich	71.175-	100.000-	70.000-	0	80.000-	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.726.923	1.065.100	4.135.000	850.000	965.000	2.750.000
Gesamtabgleich	2.726.923-	1.065.100-	4.135.000-	850.000-	965.000-	2.750.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.141.183	902.000	900.000	305.000	4.305.000	1.005.000
Gesamtabgleich	1.141.183-	902.000-	900.000-	305.000-	4.305.000-	1.005.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	345.585	545.000	920.000	204.200	554.200	54.200
Gesamtabgleich	345.585-	545.000-	920.000-	204.200-	554.200-	54.200-